

UPP FON Ađustos 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:	96,676,006.30			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	72,729,394.00			
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	1.329256			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.309794			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.49%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.09%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.15%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	55.11%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	44.30%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.59%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.29%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	50.81%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	42.625			
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:	94,827,167.77			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	79,032,883.13			
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	545,310.96		0.56%
TRFAKBK22212 - AKBANK T.A.Ş.	1,000,000.00	1,004,153.00		1.04%
TRFAKBKE2113 - Akbank T.A.Ş.	500,000.00	490,821.65		0.51%
TRFAKBKK2115 - AKBANK T.A.Ş	600,000.00	580,851.30		0.60%
TRFAKYME2114 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	2,520,000.00	2,466,607.50		2.55%
TRFALNF92127 - ALTERNATİF BANK	3,500,000.00	3,448,334.75		3.56%

TRFALNFA2119 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE	1,200,000.00	1,136,547.84	1.17%
TRFALNFK2117 - Alternatifbank A.Ş.	600,000.00	580,727.22	0.60%
TRFCGDFA2116 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,896,378.20	1.96%
TRFCGDFE2112 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	550,000.00	538,238.47	0.56%
TRFCGDFK2114 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,918,682.00	1.98%
TRFDFT12219 - DORUK FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,385,298.30	1.43%
TRFDZBKK2131 - DenizBank A.Ş.	1,000,000.00	963,793.50	1.00%
TRFEKOF92111 - Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	996,491.30	1.03%
TRFEKOF2115 - Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,405,300.95	1.45%
TRFEKOF2111 - Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	487,786.80	0.50%
TRFEKOFK2113 - Eko Faktoring	1,000,000.00	961,007.50	0.99%
TRFFFKR92137 - QNB Finans Leasing	1,000,000.00	1,000,000.00	1.03%
TRFFFKRA2137 - QNB Finans Leasing	600,000.00	569,066.04	0.59%
TRFFFKRA2145 - QNB Finans Leasing	1,100,000.00	1,039,719.78	1.07%
TRFFFKRK2119 - QNB Finans Leasing	600,000.00	581,410.14	0.60%
TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,100,000.00	1,032,579.90	1.07%
TRFFINFE2115 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	982,300.70	1.02%
TRFFNBK12216 - QNB Finansbank A.Ş.	1,000,000.00	927,368.70	0.96%
TRFFNBKE2131 - QNB Finansbank A.Ş.	2,300,000.00	2,257,070.27	2.33%
TRFFNBKE2149 - QNB Finansbank A.Ş.	700,000.00	684,437.32	0.71%
TRFGRANA2112 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	500,000.00	473,087.55	0.49%
TRFGRANK2110 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	968,792.60	1.00%
TRFGRFAK2110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	1,300,000.00	1,250,086.11	1.29%
TRFHFLKE2111 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	971,600.70	1.00%
TRFISFAE2115 - İş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,436,127.00	2.52%
TRFISFNA2114 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	720,000.00	684,630.65	0.71%
TRFISFNA2122 - TRFISFNA2122	1,000,000.00	943,789.30	0.98%
TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	720,000.00	682,196.62	0.70%
TRFISGVK2118 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	900,000.00	866,337.75	0.90%
TRFOYMD92110 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	1,000,000.00	993,874.30	1.03%
TRFTAMF22210 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	915,581.10	0.95%
TRFTAMF92114 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	999,414.90	1.03%
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,800,000.00	1,735,117.92	1.79%
TRFTBAK92117 - TÜRKİSH BANK A.Ş.	1,000,000.00	991,830.30	1.02%
TRFTPFCA2117 - Creditwest Faktoring A.Ş.	3,350,000.00	3,162,390.29	3.27%
TRFTPFCK2115 - Creditwest Faktoring A.Ş.	1,100,000.00	1,060,418.70	1.10%
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	3,500,000.00	3,341,686.25	3.45%
TRFVFAS92125 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	990,335.00	1.02%
TRFVFAS92133 - Vakıf Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	986,755.90	1.02%
TRFYAKF92118 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	992,366.80	1.03%
TRFYKM92114 - Yapı Kredi Yatırım	800,000.00	800,000.00	0.83%
TRFYKMK2118 - Yapı Kredi Yatırım	1,000,000.00	964,851.60	1.00%
TRFYKMK2126 - Yapı Kredi Yatırım	700,000.00	672,983.78	0.70%
TRFYTFMK2112 - Yatırım Finansman Menkul Değer	700,000.00	670,477.01	0.69%
TOPLAM :	60,560,000.00	58,435,016.21	60.39%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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:			
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT080323T10	14,007,268.49	14,007,268.49	14.48%
RRP TRT140126T11	6,003,115.07	6,003,115.07	6.20%
RRP TRT200422T14	18,009,345.21	18,009,345.21	18.61%
BPP	312,162.84	312,162.84	0.32%
TOPLAM :	38,331,891.61	38,331,891.61	39.61%
FON PORTFÖY DEĞERİ	98,891,891.61	96,766,907.82	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	96,766,907.82	100.09%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,492.77	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	

E. BORÇLAR (-) :		101,394.29	0.10%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		96,676,006.30			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		79,937.57			
37002Denetim Ücreti		1,573.20			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		553.74			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		11,226.60			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		164			
37006Saklama Giderleri		2,841.06			
37008Banka Masrafları		974.95			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		316.94			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,622.17			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		600			
37045Fon Saklama Ücreti		5,595.34			
37098Küsürat farkları		0.22			
TOPLAM		105,405.79			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri	
Borsa Para Piyasası		02/08/2021 00:00:00	677,000.00	677,000.00	
Borsa Para Piyasası		03/08/2021 00:00:00	346,000.00	346,000.00	
Borsa Para Piyasası		04/08/2021 00:00:00	213,000.00	213,000.00	
Borsa Para Piyasası		05/08/2021 00:00:00	498,000.00	498,000.00	
Borsa Para Piyasası		06/08/2021 00:00:00	486,000.00	486,000.00	
Borsa Para Piyasası		09/08/2021 00:00:00	348,000.00	348,000.00	
Borsa Para Piyasası		09/08/2021 00:00:00	499,000.00	499,000.00	
Borsa Para Piyasası		10/08/2021 00:00:00	221,000.00	221,000.00	
Borsa Para Piyasası		11/08/2021 00:00:00	640,000.00	640,000.00	
Borsa Para Piyasası		12/08/2021 00:00:00	115,000.00	115,000.00	
Borsa Para Piyasası		12/08/2021 00:00:00	450,000.00	450,000.00	
Borsa Para Piyasası		13/08/2021 00:00:00	930,000.00	930,000.00	
Borsa Para Piyasası		16/08/2021 00:00:00	260,000.00	260,000.00	
Borsa Para Piyasası		17/08/2021 00:00:00	594,000.00	594,000.00	
Borsa Para Piyasası		18/08/2021 00:00:00	934,000.00	934,000.00	
Borsa Para Piyasası		19/08/2021 00:00:00	25,000.00	25,000.00	
Borsa Para Piyasası		20/08/2021 00:00:00	926,000.00	926,000.00	
Borsa Para Piyasası		23/08/2021 00:00:00	652,000.00	652,000.00	
Borsa Para Piyasası		24/08/2021 00:00:00	433,000.00	433,000.00	
Borsa Para Piyasası		25/08/2021 00:00:00	726,000.00	726,000.00	
Borsa Para Piyasası		26/08/2021 00:00:00	818,000.00	818,000.00	
Borsa Para Piyasası		27/08/2021 00:00:00	971,000.00	971,000.00	
Borsa Para Piyasası		31/08/2021 00:00:00	312,000.00	312,000.00	
8- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri			
TRFGRFA82111	02/08/2021 00:00:00	910,000.00			
TRFFINF82115	04/08/2021 00:00:00	500,000.00			
TRFTAMF82115	04/08/2021 00:00:00	1,000,000.00			
TRFISFA82115	06/08/2021 00:00:00	950,000.00			
TRFAKYB82126	13/08/2021 00:00:00	3,000,000.00			
TRFISGY82113	18/08/2021 00:00:00	2,050,000.00			
TRFDZBK82143	20/08/2021 00:00:00	1,100,000.00			
TRFALNF82128	26/08/2021 00:00:00	150,000.00			
TRFEKOF82138	26/08/2021 00:00:00	1,500,000.00			
TRFFBFK82116	26/08/2021 00:00:00	1,000,000.00			
TRFISFN82126	26/08/2021 00:00:00	820,000.00			
TRFYAKF82127	26/08/2021 00:00:00	1,000,000.00			
TRFDNF82132	27/08/2021 00:00:00	1,300,000.00			
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:					
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri	
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	3,735,230.00	9,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	02/08/21-03/08/21	10,790,645.00	26,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	03/08/21-04/08/21	33,711,455.00	28,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	03/08/21-04/08/21	4,939,095.00	13,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	04/08/21-05/08/21	24,581,005.00	38,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	22,807,165.00	22,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/08/21-06/08/21	6,829,225.00	18,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/08/21-09/08/21	26,821,695.00	22,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	06/08/21-09/08/21	10,313,355.00	20,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	11,879,060.00	14,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	09/08/21-10/08/21	21,212,605.00	25,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	10/08/21-11/08/21	8,442,075.00	8,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT270923T11 - Hazine Müsteşarlığı	10/08/21-11/08/21	41,310,755.00	35,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	9,627,230.00	23,000,000.00	
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	11/08/21-12/08/21	10,464,380.00	25,000,000.00	

Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17 - Hazine Müsteşarlığı	12/08/21-13/08/21	46,877,975.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	2,035,260.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	6,105,775.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	48,846,165.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	16/08/21-17/08/21	35,395,180.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	16/08/21-17/08/21	2,635,585.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/08/21-18/08/21	43,733,065.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	18/08/21-19/08/21	19,161,005.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	19/08/21-20/08/21	29,443,300.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11 - Hazine Müsteşarlığı	20/08/21-23/08/21	7,982,570.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	20/08/21-23/08/21	35,192,410.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	23/08/21-24/08/21	34,695,325.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	23/08/21-24/08/21	15,016,220.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13 - Hazine Müsteşarlığı	24/08/21-25/08/21	4,601,585.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13 - Hazine Müsteşarlığı	24/08/21-25/08/21	42,564,590.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11 - Hazine Müsteşarlığı	25/08/21-26/08/21	8,557,735.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11 - Hazine Müsteşarlığı	25/08/21-26/08/21	15,892,935.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	26/08/21-27/08/21	29,266,285.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/08/21-27/08/21	6,072,295.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	27/08/21-31/08/21	1,458,635.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	27/08/21-31/08/21	23,587,260.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	31/08/21-01/09/21	16,104,385.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	31/08/21-01/09/21	3,037,510.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14 - Hazine Müsteşarlığı	31/08/21-01/09/21	17,838,280.00	18,000,000.00
TOPLAM :			743,566,305.00	896,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFRANK2110 - GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/08/121 00:00:00	1,000,000.00	955,020.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22210 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/08/121 00:00:00	1,000,000.00	899,130.00
Finansman Bonosu	TRFEKOFK2113 - Eko Faktoring	09/08/121 00:00:00	1,000,000.00	948,370.00
Finansman Bonosu	TRFDZBKK2131 - DenizBank A.Ş.	11/08/121 00:00:00	1,000,000.00	953,590.00
Finansman Bonosu	TRFISFNA2114 - İş Finansal Kiralama A.Ş.	11/08/121 00:00:00	720,000.00	677,354.40
Finansman Bonosu	TRFYKYMK2118 - Yapı Kredi Yatırım	11/08/121 00:00:00	1,000,000.00	954,550.00
Finansman Bonosu	TRFTPFA2117 - Creditwest Faktoring A.Ş.	12/08/121 00:00:00	3,350,000.00	3,125,784.50
Finansman Bonosu	TRFAKYM2114 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/121 00:00:00	1,520,000.00	1,474,316.38
Finansman Bonosu	TRFALNF92127 - ALTERNATİF BANK	13/08/121 00:00:00	2,000,000.00	1,953,046.62
Finansman Bonosu	TRFRFAK2110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	13/08/121 00:00:00	1,300,000.00	1,238,466.85
Finansman Bonosu	TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	13/08/121 00:00:00	2,500,000.00	2,365,797.70
Finansman Bonosu	TRFALNFA2119 - ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞE	17/08/121 00:00:00	1,200,000.00	1,127,844.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF2116 - Çağdaş Faktoring A.Ş.	17/08/121 00:00:00	2,000,000.00	1,879,900.00
Finansman Bonosu	TRFFKRA2137 - QNB Finans Leasing	17/08/121 00:00:00	600,000.00	564,738.00
Finansman Bonosu	TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/08/121 00:00:00	720,000.00	677,354.40
Finansman Bonosu	TRFYKYMK2126 - Yapı Kredi Yatırım	18/08/121 00:00:00	700,000.00	668,185.00
Finansman Bonosu	TRFYTFMK2112 - Yatırım Finansman Menkul Değer	18/08/121 00:00:00	700,000.00	665,679.00
Finansman Bonosu	TRFA1CP22217 - A1 Capital Yatırım Menkul Değer	20/08/121 00:00:00	600,000.00	541,572.00
Finansman Bonosu	TRFAKBK22212 - AKBANK T.A.Ş.	24/08/121 00:00:00	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFKRA2145 - QNB Finans Leasing	24/08/121 00:00:00	1,100,000.00	1,035,518.00
Finansman Bonosu	TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/08/121 00:00:00	1,100,000.00	1,028,929.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2115 - Eko Faktoring A.Ş.	26/08/121 00:00:00	1,500,000.00	1,400,400.00
Finansman Bonosu	TRFISFNA2122 - TRFISFNA2122	26/08/121 00:00:00	1,000,000.00	940,920.00
TOPLAM :			28,610,000.00	27,076,465.85
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0

