

USY Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu

USY Fon Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu				
1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON			
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:	25,724,613.60			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,178,590,566.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/5/2013			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.021827			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.02156			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.24%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.32%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.53%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	0.32%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	14.92%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	2.36%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.78%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.95%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	11.53%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	56.57%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	9.58%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	25.79%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	304.02%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	16061.80%			
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:	2,013,209.94			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,581,401.55			

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:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0849728190	200,000.00	1,537,312.87	6.05%	
XS1439838548	200,000.00	1,490,899.97	5.87%	
DE0007037129 - RWE GY EQUITY	720.00	201,516.91	0.79%	
DE000ENERGY0 - SIEMENS	850.00	231,137.29	0.91%	
NL0012169213 - QIA GY EQUITY	1,150.00	427,888.11	1.68%	
US00507V1098 - ACTIVISION	650.00	455,626.00	1.79%	
US00724F1012 - ADBE US EQUITY	155.00	524,578.36	2.07%	
US2546871060 - DIS US EQUITY	410.00	577,146.91	2.27%	
US29089Q1058 - EBS US EQUITY	600.00	429,643.93	1.69%	
US29355A1079 - ENPH US EQUITY	465.00	573,647.62	2.26%	
US4642871762 - TIP US EQUITY	995.00	911,536.15	3.59%	
US4642872422 - LQD US EQUITY	1,140.00	1,096,890.02	4.32%	
US4642874402 - IEF US EQUITY	1,533.00	1,296,384.34	5.10%	
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	850.00	601,331.98	2.37%	
US4642882819 - EMLC US EQUITY	1,033.00	834,041.55	3.28%	
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	2,290.00	1,463,420.74	5.76%	
US8356993076 - SNE US EQUITY	910.00	718,231.39	2.83%	
US8740391003 - TSM US EQUITY	580.00	538,658.06	2.12%	
US92189H3003 - EMLC US EQUITY	3,855.00	902,158.28	3.55%	
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	1,505.00	590,705.13	2.33%	
US9229086114 - VBR US EQUITY	490.00	572,778.23	2.26%	
TOPLAM :	420,181.00	15,975,533.85	62.91%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
IPV	68,869.00	604,129.13	2.38%	
TOPLAM :	68,869.00	604,129.13	2.38%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDRY0321	700	7.56	0.00%	
TOPLAM :	700	7.56	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	995,543.58	995,543.58	3.92%	
TOPLAM :	995,543.58	995,543.58	3.92%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	492,753.71	3,631,989.05	14.30%	
RRP TRT261022T10	4,005,605.48	4,005,605.48	15.77%	
BPP	183,248.18	183,248.18	0.72%	
TOPLAM :	4,681,607.37	7,820,842.71	30.80%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,166,200.95	25,396,049.26		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25,396,049.26	0.99		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	368,742.41	0.01		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00		
E. BORÇLAR (-) :	40,178.07	0.00		
FON TOPLAM DEĞERİ:	25,724,613.60			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	29,071.34			
37002Denetim Ücreti	1,752.24			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	945.00			
37004Araçlık Komisyonu	12,420.01			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164.00			
37006Saklama Giderleri	4,600.00			
37008Banka Masrafları	210.42			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	236.34			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	393.27			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,322.12			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,024.91			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	400.00			
37098Küsürat farkları	0.05			
TOPLAM	52,539.70			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
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		44,228.00	888,000.00	888,000.00
Borsa Para Piyasası		44,229.00	890,000.00	890,000.00
Borsa Para Piyasası		44,230.00	214,000.00	214,000.00
Borsa Para Piyasası		44,231.00	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		44,232.00	379,000.00	379,000.00
Borsa Para Piyasası		44,235.00	929,000.00	929,000.00
Borsa Para Piyasası		44,236.00	931,000.00	931,000.00
Borsa Para Piyasası		44,237.00	926,000.00	926,000.00
Borsa Para Piyasası		44,238.00	928,000.00	928,000.00
Borsa Para Piyasası		44,239.00	929,000.00	929,000.00
Borsa Para Piyasası		44,242.00	158,000.00	158,000.00
Borsa Para Piyasası		44,243.00	159,000.00	159,000.00
Borsa Para Piyasası		44,244.00	161,000.00	161,000.00
Borsa Para Piyasası		44,245.00	163,000.00	163,000.00
Borsa Para Piyasası		44,246.00	165,000.00	165,000.00
Borsa Para Piyasası		44,249.00	177,000.00	177,000.00
Borsa Para Piyasası		44,250.00	178,000.00	178,000.00
Borsa Para Piyasası		44,251.00	180,000.00	180,000.00
Borsa Para Piyasası		2/25/2021	182,000.00	182,000.00
Borsa Para Piyasası		2/26/2021	183,000.00	183,000.00
TOPLAM :			9,003,000.00	9,003,000.00
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/2/2021	911.00	34,098.73
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/2/2021	665.00	24,897.60
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/2/2021	114.00	4,269.30
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/2/2021	110.00	4,120.60
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/3/2021	547.00	20,386.69
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/3/2021	1,050.00	39,144.00
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/3/2021	515.00	19,204.35
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/3/2021	388.00	14,472.40
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	1,348.00	49,539.00
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	1,127.00	41,428.52
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	25.00	919.50
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	578.00	21,293.52
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	1,002.00	36,983.82
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	1,214.00	44,820.88
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	408.00	15,067.44
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	206.00	7,591.10
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	77.00	2,838.22
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	939.00	34,620.93
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	666.00	24,562.08
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	971.00	35,820.19
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/4/2021	3,939.00	145,349.10
TOPLAM :			16,800.00	621,427.97
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	30.00	218,472.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	25.00	181,680.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	19.00	139,108.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	7.00	51,250.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	5.00	36,606.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,321.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	5.00	36,603.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,320.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,284.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	3.00	21,852.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	2.00	14,566.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,283.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	5.00	36,415.00

Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	2.00	14,565.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,291.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,291.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,290.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	14.00	102,071.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	5.00	36,427.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,284.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	5.00	36,602.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	82.00	600,240.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,292.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,291.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	1.00	7,291.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/1/2021	5.00	36,458.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/5/2021	3.00	21,447.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/5/2021	1.00	7,148.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/5/2021	1.00	7,148.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/5/2021	1.00	7,148.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/5/2021	1.00	7,148.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/5/2021	17.00	121,487.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/5/2021	4.00	28,580.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/5/2021	20.00	142,900.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/5/2021	10.00	71,450.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/5/2021	42.00	300,090.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	79.00	556,973.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	13.00	91,653.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	8.00	56,409.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	5.00	35,253.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	6.00	42,303.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	1.00	7,050.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	1.00	7,050.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	17.00	119,875.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	57.00	401,907.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	10.00	70,510.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	1.00	7,051.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	1.00	7,051.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/11/2021	1.00	7,050.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/15/2021	20.00	140,006.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/15/2021	5.00	35,000.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/15/2021	75.00	527,550.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/15/2021	13.00	91,442.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/15/2021	12.00	84,408.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/15/2021	50.00	350,595.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/15/2021	25.00	175,007.50
TOPLAM :			725.00	5,171,857.30
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Yabancı Hisse	US0937121079 - BE US EQUITY	2/11/2021	270.00	11,515.50
Yabancı Hisse	US75972A3014 - REGI US EQUITY	2/11/2021	410.00	45,912.70
Yabancı Hisse	US0937121079 - BE US EQUITY	2/22/2021	530.00	16,308.05
Yabancı Hisse	US4642881829 - AAXJ US EQUITY	2/24/2021	855.00	84,604.22
Yabancı Hisse	US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	2/24/2021	1,505.00	82,443.90
Yabancı Hisse	US9229086114 - VBR US EQUITY	2/24/2021	490.00	77,673.92

Yabancı Hisse	DE000ZAL1111 - ZALANDO SE	2/25/2021	385.00	33,568.54
Yabancı Hisse	US75886F1075 - REGN US EQUITY	2/25/2021	50.00	22,423.25
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	01/02/21-02/02/21	2,678,155.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	02/02/21-03/02/21	4,057,245.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	03/02/21-04/02/21	2,462,085.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	04/02/21-05/02/21	2,674,055.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	05/02/21-08/02/21	4,056,825.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/02/21-09/02/21	1,841,885.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/02/21-10/02/21	1,840,945.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	10/02/21-11/02/21	1,323,585.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	11/02/21-12/02/21	3,527,780.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	12/02/21-15/02/21	1,839,865.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210721T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/02/21-16/02/21	1,552,035.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	16/02/21-17/02/21	4,277,605.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	17/02/21-18/02/21	4,003,365.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210721T11 - Hazine Müsteşarlığı	18/02/21-19/02/21	1,545,795.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	19/02/21-22/02/21	2,673,565.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	22/02/21-23/02/21	2,438,545.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	23/02/21-24/02/21	2,665,620.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	24/02/21-25/02/21	2,455,965.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	25/02/21-26/02/21	1,751,855.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	26/02/21-01/03/21	1,657,730.00	4,000,000.00
TOPLAM :			51,324,505.00	75,000,000.00
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/1/2021	1,900.00	73,473.00
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/1/2021	4,210.00	162,842.80
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/1/2021	8,297.00	321,010.93
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	2/1/2021	2,393.00	92,633.03
TOPLAM :			16,800.00	649,959.76
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/1/2021	523,779.12	523,779.12
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/2/2021	523,779.55	523,779.55
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/3/2021	452,060.17	452,060.17
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/4/2021	452,060.54	452,060.54
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/5/2021	452,060.91	452,060.91
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/8/2021	395,062.02	395,062.02
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/9/2021	248,269.50	248,269.50
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/10/2021	248,269.70	248,269.70
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/11/2021	305,554.52	305,554.52
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/12/2021	305,554.77	305,554.77
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/15/2021	225,055.52	225,055.52
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/16/2021	225,055.70	225,055.70
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/17/2021	225,055.88	225,055.88
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/18/2021	225,056.06	225,056.06
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/19/2021	137,006.30	137,006.30
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/22/2021	226,273.92	226,273.92
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/23/2021	226,274.11	226,274.11
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/24/2021	470,384.51	470,384.51
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/25/2021	470,384.90	470,384.90
Vadeli Mevduat (Dövi)		2/26/2021	492,752.49	492,752.49
TOPLAM :			6,829,750.19	6,829,750.19
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/2/2021	10.00	72,563.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/2/2021	5.00	36,282.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/2/2021	8.00	58,051.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/2/2021	10.00	72,564.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/2/2021	9.00	65,309.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/2/2021	5.00	36,283.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/2/2021	2.00	14,513.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/2/2021	1.00	7,257.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/3/2021	1.00	7,246.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/3/2021	5.00	36,234.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/3/2021	5.00	36,234.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/3/2021	3.00	21,742.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/3/2021	1.00	7,247.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/3/2021	2.00	14,495.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/3/2021	5.00	36,239.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/3/2021	1.00	7,248.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/3/2021	52.00	376,896.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/8/2021	1.00	7,147.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/8/2021	199.00	1,422,591.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/22/2021	100.00	703,390.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/22/2021	10.00	70,339.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/22/2021	1.00	7,035.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/22/2021	50.00	351,750.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/22/2021	10.00	70,350.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/22/2021	5.00	35,180.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/22/2021	90.00	633,258.00

Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/22/2021	1.00	7,036.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0221	2/22/2021	133.00	935,934.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	1.00	7,153.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	25.00	178,855.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	25.00	178,967.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	74.00	529,743.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	1.00	7,157.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	2.00	14,316.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	18.00	128,847.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	10.00	71,585.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	90.00	644,283.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	1.00	7,156.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	100.00	715,600.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	38.00	271,928.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	25.00	178,902.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	37.00	264,783.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	36.00	257,616.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	43.00	307,720.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	10.00	71,553.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	25.00	178,882.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	2.00	14,310.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	37.00	264,772.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	25.00	178,892.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	2/22/2021	75.00	536,700.00
TOPLAM :			1,425.00	10,160,146.80
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Yabancı Hisse	US00724F1012 - AD BE US EQUITY	2/3/2021	155.00	71,540.95
Yabancı Hisse	US2546871060 - DIS US EQUITY	2/9/2021	410.00	73,932.23
Yabancı Hisse	US8740391003 - TSM US EQUITY	2/9/2021	580.00	74,097.67
Yabancı Hisse	US29355A1079 - ENPH US EQUITY	2/19/2021	465.00	87,830.36
TOPLAM :			1,610.00	307,401.21
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00