

USY FON Mart 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:	30,134,131.88			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,280,962,368.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/12/2013			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.023525			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.021827			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.78%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.20%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.88%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	1.33%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	15.78%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	0.11%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.03%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.27%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	14.45%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	48.65%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	14.38%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	26.49%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	501.99%			
Devlet Borçlanma Senetleri	81.86%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	234.146			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	2,276,665.58			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	30,034.39			

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 ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0847042024	200,000.00	1,701,075.50	5.84%	
XS0849728190	200,000.00	1,691,758.93	5.81%	
XS1439838548	200,000.00	1,678,620.99	5.77%	
XS1622626379	200,000.00	1,693,418.10	5.82%	
DE000ENERGY0 - SIEMENS	850.00	249,519.57	0.86%	
US00507V1098 - ACTIVISION	650.00	501,454.61	1.72%	
US00724F1012 - ADBE US EQUITY	155	600,675.66	2.06%	
US0231351067 - AMZN US EQUITY	23	585,067.87	2.01%	
US0378331005 - AAPL US EQUITY	300	299,479.03	1.03%	
US2546871060 - DIS US EQUITY	410	633,321.13	2.18%	
US2546871060 - DIS US EQUITY	180	278,043.42	0.95%	
US4642871762 - TIP US EQUITY	995	1,039,414.94	3.57%	
US4642872422 - LQD US EQUITY	1,140.00	1,231,131.05	4.23%	
US4642878791 - IJS US EQUITY	1,070.00	898,611.09	3.09%	
US4642881829 - AAXJ US EQUITY	850	653,908.33	2.25%	
US4642885135 - HIGH YIELD CORPORATE	2,290.00	1,654,173.27	5.68%	
US70450Y1038 - PYPL US EQUITY	430	846,835.43	2.91%	
US78462F1030 - SPY US EQUITY	280	920,204.05	3.16%	
US8356993076 - SNE US EQUITY	910	791,817.72	2.72%	
US8447411088 - LUV US EQUITY	1,240.00	639,158.34	2.20%	
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKET	1,505.00	649,321.65	2.23%	
US9229086114 - VBR US EQUITY	440	607,310.49	2.09%	
US9229086114 - VBR US EQUITY	490.00	676,323.05	2.32%	
TOPLAM :	814,208.00	20,520,644.23	70.48%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0421	600	839.00%	0.00%	
TOPLAM :	600	839.00%	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	953,005.95	953,005.95	3.27%	
TOPLAM :	953,005.95	953,005.95	3.27%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	266,442.17	2,218,344.22	7.62%	
RRP TRT140623T19	5,002,602.74	5,002,602.74	17.18%	
BPP	421,223.19	421,223.19	1.45%	
TOPLAM :	5,690,268.10	7,642,170.15	26.25%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,457,482.05	29,115,820.33		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,115,820.33	96.62%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,063,603.02	3.53%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	45291.47	0.15%		

FON TOPLAM DEĞERİ:	30,134,131.88			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	35,333.69			
37002Denetim Ücreti	1,939.98			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,234.80			
37004Aracılık Komisyonu	29,274.03			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	2,344.21			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	333.13			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	765.89			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,943.60			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,175.89			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	620			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,602.00			
37045Fon Saklama Ücreti	799			
37098Küsürat farkları	0.1			
TOPLAM	83,430.42			
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		01/03/2021	231,000.00	231,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2021	837,000.00	837,000.00
Borsa Para Piyasası		03/03/2021	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		03/03/2021	727,000.00	727,000.00
Borsa Para Piyasası		04/03/2021	812,000.00	812,000.00
Borsa Para Piyasası		05/03/2021	814,000.00	814,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2021	296,000.00	296,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2021	298,000.00	298,000.00
Borsa Para Piyasası		10/03/2021	756,000.00	756,000.00
Borsa Para Piyasası		11/03/2021	758,000.00	758,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2021	217,000.00	217,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2021	212,000.00	212,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2021	126,000.00	126,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2021	625,000.00	625,000.00
Borsa Para Piyasası		17/03/2021	753,000.00	753,000.00
Borsa Para Piyasası		18/03/2021	725,000.00	725,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2021	54,000.00	54,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2021	420,000.00	420,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2021	625,000.00	625,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2021	627,000.00	627,000.00
Borsa Para Piyasası		24/03/2021	629,000.00	629,000.00
Borsa Para Piyasası		25/03/2021	404,000.00	404,000.00
Borsa Para Piyasası		26/03/2021	407,000.00	407,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2021	415,000.00	415,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2021	418,000.00	418,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2021	421,000.00	421,000.00
TOPLAM :			12,690,000.00	12,690,000.00
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021	3,974.00	145,209.96
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021	9,765.00	356,910.75
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021	480.00	17,548.80
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021	480	17,553.60
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	12/03/2021	1	36.58
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/03/2021	11,846.00	182,191.48
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/03/2021	23,767.00	365,774.13
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/03/2021	39,387.00	606,559.80
TOPLAM :			89,700.00	1,691,785.10
Katılma Belgesi	162	02/03/2021	68,869.00	604,129.13
TOPLAM :			68,869.00	604,129.13
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	1	7,370.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	3	22,110.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	3	22,110.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	1	7,370.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	1	7,370.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	5	36,850.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	1	7,369.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	2	14,739.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	1	7,369.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	1	7,369.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	1	7,369.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	96	707,500.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	13	95,807.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	50	368,490.00

Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	53	390,599.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	53	390,599.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	5	36,849.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	50	368,490.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	10	73,698.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	15	110,380.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	9	66,227.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	1	7,358.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	9	66,227.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	10	73,586.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	01/03/2021	6	44,151.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	16/03/2021	55	417,059.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	1	7,295.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	2	14,590.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	1	7,294.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	50	364,710.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	46	335,533.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	50	364,775.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	5	36,474.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	46	335,565.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	45	328,270.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	50	364,745.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	4	29,179.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	3	21,828.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	5	36,377.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	5	36,375.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	1	7,273.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	1	7,272.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	1	7,271.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	3	21,815.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	176	1,279,819.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	2	14,542.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	60	436,266.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	90	654,372.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	9	65,433.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	1	7,270.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	10	72,701.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	10	72,701.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	1	7,270.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	1	7,270.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	1	7,270.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	1	7,270.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	19	138,130.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	19	150,656.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	10	79,293.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	10	79,293.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	3	23,787.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	8	63,433.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	10	79,292.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	10	79,292.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	19	150,654.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	5	39,645.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	2	15,852.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	23/03/2021	4	31,697.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	6	50,388.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	1	8,397.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	1	8,397.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	1	8,397.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	1	8,397.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	1	8,397.30
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	1	8,397.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	1	8,396.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	15	125,940.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	25	209,900.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	10	83,960.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	1	8,395.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	31/03/2021	36	302,230.80
TOPLAM :			1,355.00	10,093,878.60
Yabancı Hisse	US4642874402 - IEF US EQUITY	01/03/2021	1,533.00	177,015.51
Yabancı Hisse	DE0007037129 - RWE GY EQUITY	10/03/2021	720	22,240.80
Yabancı Hisse	NL0012169213 - QIA GY EQUITY	10/03/2021	1,150.00	45,266.88
Yabancı Hisse	US92189H3003 - EMLC US EQUITY	10/03/2021	3,855.00	118,849.65
Yabancı Hisse	US29089Q1058 - EBS US EQUITY	19/03/2021	600	54,337.68
Yabancı Hisse	US4642882819 - EMB US EQUITY	19/03/2021	1,033.00	112,462.71
Yabancı Hisse	US86745K1043 - NOVA US EQUITY	22/03/2021	1,690.00	59,532.62
Yabancı Hisse	US8740391003 - TSM US EQUITY	29/03/2021	580	64,617.22
Yabancı Hisse	US88160R1014 - TSLA US EQUITY	29/03/2021	60	37,289.40
Yabancı Hisse	US29355A1079 - ENPH US EQUITY	31/03/2021	465	68,564.81
8- İTFAALAR				
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 Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	01/03/21-02/03/21	1,748,420.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	02/03/21-03/03/21	1,747,380.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	03/03/21-04/03/21	2,654,255.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT201021T25 - Hazine Müsteşarlığı	04/03/21-05/03/21	3,970,340.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	05/03/21-08/03/21	1,615,735.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/03/21-09/03/21	2,014,635.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	09/03/21-10/03/21	2,013,475.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	10/03/21-11/03/21	1,609,840.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	11/03/21-12/03/21	3,969,790.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	12/03/21-15/03/21	1,738,755.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	15/03/21-16/03/21	1,734,075.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	16/03/21-17/03/21	1,733,070.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	17/03/21-18/03/21	3,955,230.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	18/03/21-19/03/21	2,424,700.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	19/03/21-22/03/21	2,634,800.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	22/03/21-23/03/21	3,944,485.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	23/03/21-24/03/21	2,417,540.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	24/03/21-25/03/21	2,624,180.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	25/03/21-26/03/21	2,548,580.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	26/03/21-29/03/21	3,279,725.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	29/03/21-30/03/21	7,119,920.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	30/03/21-31/03/21	7,200,875.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	31/03/21-01/04/21	5,142,850.00	5,000,000.00
TOPLAM :			69,842,655.00	99,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS0847042024 - Türkiye İs Bankası	24/03/2021	200,000.00	206,566.67
Euro Tahvil (Türk)	XS1622626379 - Türkiye Vakıflar Bankası TAO	24/03/2021	200,000.00	203,325.00
TOPLAM :			400,000.00	409,891.67
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	08/03/2021	33,250.00	537,320.00
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	10/03/2021	4,310.00	159,039.00
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	10/03/2021	7,700.00	284,207.00
Hisse Senedi	GLDTR - İstanbul Altın Borsa Yat.Fonu	10/03/2021	2,690.00	99,314.80
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	16/03/2021	1,750.00	29,522.50
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	17/03/2021	15,000.00	253,050.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/03/2021	16,261.00	247,980.25
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/03/2021	8,739.00	133,357.14
TOPLAM :			89,700.00	1,743,790.69
Vadeli Mevduat (Dövi		01/03/2021	548,605.52	548,605.52
Vadeli Mevduat (Dövi		02/03/2021	759,327.13	759,327.13
Vadeli Mevduat (Dövi		03/03/2021	759,327.75	759,327.75
Vadeli Mevduat (Dövi		04/03/2021	759,328.37	759,328.37
Vadeli Mevduat (Dövi		05/03/2021	543,059.82	543,059.82
Vadeli Mevduat (Dövi		08/03/2021	543,061.16	543,061.16
Vadeli Mevduat (Dövi		09/03/2021	543,061.61	543,061.61
Vadeli Mevduat (Dövi		10/03/2021	543,062.06	543,062.06
Vadeli Mevduat (Dövi		11/03/2021	481,327.07	481,327.07
Vadeli Mevduat (Dövi		12/03/2021	377,257.27	377,257.27
Vadeli Mevduat (Dövi		15/03/2021	500,757.27	500,757.27
Vadeli Mevduat (Dövi		16/03/2021	500,758.61	500,758.61
Vadeli Mevduat (Dövi		17/03/2021	500,759.02	500,759.02
Vadeli Mevduat (Dövi		18/03/2021	500,759.43	500,759.43
Vadeli Mevduat (Dövi		19/03/2021	667,143.22	667,143.22
Vadeli Mevduat (Dövi		22/03/2021	726,528.66	726,528.66
Vadeli Mevduat (Dövi		23/03/2021	726,529.26	726,529.26
Vadeli Mevduat (Dövi		24/03/2021	506,204.61	506,204.61
Vadeli Mevduat (Dövi		25/03/2021	506,205.03	506,205.03
Vadeli Mevduat (Dövi		26/03/2021	96,313.78	96,313.78
Vadeli Mevduat (Dövi		29/03/2021	198,048.23	198,048.23
Vadeli Mevduat (Dövi		30/03/2021	198,048.39	198,048.39
Vadeli Mevduat (Dövi		31/03/2021	266,441.95	266,441.95
TOPLAM :			11,751,915.22	11,751,915.22
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	27	208,305.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	25	192,925.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	1	7,717.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	20	154,350.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	1	7,717.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	33	254,687.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	10	77,186.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	10	77,186.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	1	7,719.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	10	77,200.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	08/03/2021	17	131,240.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	17/03/2021	1	7,579.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	17/03/2021	1	7,579.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	17/03/2021	50	378,950.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	17/03/2021	40	303,196.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	17/03/2021	8	60,639.20
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	8	58,384.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	90	656,910.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	90	656,910.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0321	19/03/2021	8	58,392.00

[illegible]

Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/03/2021	9	76,717.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0421	30/03/2021	10	85,242.00
TOPLAM :			1,255.00	9,894,464.70
Yabancı Hisse	US0231351067 - AMZN US EQUITY	05/03/2021	23	70,591.72
Yabancı Hisse	US8447411088 - LUV US EQUITY	05/03/2021	1,240.00	72,332.92
Yabancı Hisse	US86745K1043 - NOVA US EQUITY	05/03/2021	1,690.00	72,805.20
Yabancı Hisse	US0378331005 - AAPL US EQUITY	10/03/2021	300	35,759.25
Yabancı Hisse	US2546871060 - DIS US EQUITY	10/03/2021	180	35,363.70
Yabancı Hisse	US88160R1014 - TSLA US EQUITY	10/03/2021	60	36,421.20
Yabancı Hisse	US9229086114 - VBR US EQUITY	11/03/2021	440	72,294.20
Yabancı Hisse	US70450Y1038 - PYPL US EQUITY	12/03/2021	430	105,268.34
Yabancı Hisse	US4642878791 - IJS US EQUITY	24/03/2021	1,070.00	110,531.00
Yabancı Hisse	US78462F1030 - SPY US EQUITY	24/03/2021	280	109,244.80
TOPLAM :			5,713.00	720,612.33
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0