

USY Aralık 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:		42,756,461.81			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		1,130,201,062.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		05/12/2013 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0.037831			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.037177			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.76%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		75.61%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		75.61%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ					
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi					
Varant					
Devlet Tahvili					
Özel Sektör Tahvili					
Finansman Bonosu		0.83%			
Banka Bonosu					
Hazine Bonosu					
Devlet Tahvili Repo		10.11%			
Kuponlar Repo					
Hazine Bonosu Repo					
Varlığa Dayalı Menkuller					
Kira Sertifikaları					
Katılım Hesabı					
Katılma Belgesi		1.26%			
GES					
GOS					
Borsa Para Piyasası		1.14%			
Kıymetli Madenler					
VOB İşlemleri					
VOB Nakit Teminat İşlemleri		8.88%			
Yabancı Sabit Getiriliiler					
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		28.14%			
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri		39.38%			
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz		10.26%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		24.64%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi		0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri		64.45%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		486.269			
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:		9,515,999.58			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN					
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		1,086,318.02			
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:					

TRFFFKR32216 - QNB Finans Leasing A.Ş.	2,000,000.00	1,943,653.20	4.54%
TOPLAM :	2,000,000.00	1,943,653.20	4.54%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
US900123CV04	400,000.00	5,393,811.24	12.59%
XS0847042024	400,000.00	5,373,755.36	12.54%
XS0849728190	200,000.00	2,668,492.46	6.23%
JE00B78CGV99 - BRNT LN EQUITY	2,370.00	1,086,370.81	2.54%
US02079K3059 - GOOGL US EQUITY	16	622,304.35	1.45%
US0231351067 - AMZN US EQUITY	23	1,033,190.57	2.41%
US30303M1027 - FB US EQUITY	140	638,603.05	1.49%
US46137V7534 - PBJ US EQUITY	990	593,279.12	1.38%
US4642871762 - TIP US EQUITY	995	1,714,159.38	4.00%
US4642873412 - IXC US EQUITY	3,500.00	1,281,050.19	2.99%
US46432F3394 - QUAL US EQUITY	1,150.00	2,234,107.01	5.21%
US5763231090 - MTZ US EQUITY	450	552,660.33	1.29%
US5949181045 - MSFT US EQUITY	150	677,779.65	1.58%
US5949181045 - MSFT US EQUITY	65	293,704.52	0.69%
US74348A4673 - NOBL US EQUITY	775	1,011,201.25	2.36%
US74762E1029 - PWR US EQUITY	555	837,333.78	1.95%
US78462F1030 - SPY US EQUITY	200	1,268,360.98	2.96%
US8085247976 - SCHD US EQUITY	710	763,711.71	1.78%
US81369Y8865 - XLU US EQUITY	400	379,663.24	0.89%
US8740391003 - TSM US EQUITY	325	525,549.14	1.23%
US9219088443 - VIG US EQUITY	375	856,921.41	2.00%
US9219088443 - VIG US EQUITY	305	696,962.75	1.63%
US97717W4713 - USDU US EQUITY	1,530.00	529,411.89	1.24%
TOPLAM :	1,015,024.00	31,032,384.20	72.43%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
UPP	2,843,184.00	4,002,068.64	9.34%
TOPLAM :	2,843,184.00	4,002,068.64	9.34%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0122	700	13.92	0.00%
TOPLAM :	700	13.92	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	3,521,189.99	3,521,189.99	8.22%
TOPLAM :	3,521,189.99	3,521,189.99	8.22%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VD Vadeli Mevduat Döviz	144,327.37	1,923,739.51	4.49%
BPP	421,482.71	421,482.71	0.98%
TOPLAM :	565,810.08	2,345,222.22	5.47%
FON PORTFÖY DEĞERİ	9,945,208.07	42,844,518.25	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	42,844,518.25	100.21%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,078.11	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	94,134.55	0.22%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	42,756,461.81		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	55,277.38		
37002Denetim Ücreti	2,305.06		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	152.66		

3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,499.40			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		-252			
37004Aracılık Komisyonu		12,076.01			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		64.1			
37006Saklama Giderleri		8,250.00			
37014BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli		-708			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		290.12			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,292.12			
37023VOB İşlemi Komisyonu		2,319.94			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi		10,506.99			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		-900.5			
37045Fon Saklama Ücreti		2,579.38			
37098Küsürat farkları		0.1			
TOPLAM		94,752.76			
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		01/12/2021 00:00:00	180,000.00	180,000.00	
Borsa Para Piyasası		02/12/2021 00:00:00	181,000.00	181,000.00	
Borsa Para Piyasası		03/12/2021 00:00:00	147,000.00	147,000.00	
Borsa Para Piyasası		06/12/2021 00:00:00	447,000.00	447,000.00	
Borsa Para Piyasası		07/12/2021 00:00:00	448,000.00	448,000.00	
Borsa Para Piyasası		08/12/2021 00:00:00	450,000.00	450,000.00	
Borsa Para Piyasası		09/12/2021 00:00:00	451,000.00	451,000.00	
Borsa Para Piyasası		10/12/2021 00:00:00	445,000.00	445,000.00	
Borsa Para Piyasası		13/12/2021 00:00:00	839,000.00	839,000.00	
Borsa Para Piyasası		14/12/2021 00:00:00	841,000.00	841,000.00	
Borsa Para Piyasası		15/12/2021 00:00:00	843,000.00	843,000.00	
Borsa Para Piyasası		16/12/2021 00:00:00	846,000.00	846,000.00	
Borsa Para Piyasası		17/12/2021 00:00:00	848,000.00	848,000.00	
Borsa Para Piyasası		20/12/2021 00:00:00	370,000.00	370,000.00	
Borsa Para Piyasası		21/12/2021 00:00:00	373,000.00	373,000.00	
Borsa Para Piyasası		22/12/2021 00:00:00	376,000.00	376,000.00	
Borsa Para Piyasası		23/12/2021 00:00:00	378,000.00	378,000.00	
Borsa Para Piyasası		24/12/2021 00:00:00	158,000.00	158,000.00	
Borsa Para Piyasası		24/12/2021 00:00:00	223,000.00	223,000.00	
Borsa Para Piyasası		27/12/2021 00:00:00	109,000.00	109,000.00	
Borsa Para Piyasası		27/12/2021 00:00:00	332,000.00	332,000.00	
Borsa Para Piyasası		28/12/2021 00:00:00	505,000.00	505,000.00	
Borsa Para Piyasası		29/12/2021 00:00:00	421,000.00	421,000.00	
Borsa Para Piyasası		30/12/2021 00:00:00	421,000.00	421,000.00	
Borsa Para Piyasası		31/12/2021 00:00:00	421,000.00	421,000.00	
TOPLAM :			11,053,000.00	11,053,000.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	14	183,540.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	20	262,160.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	20	262,140.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,105.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	20	262,042.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	20	262,042.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,306.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,101.20	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,303.60	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	7	91,700.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,100.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,100.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,100.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,100.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	5	65,500.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,100.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	2	26,200.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,300.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	16	209,600.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,100.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	2	26,200.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	25	327,500.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	25	327,500.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	25	327,500.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	30	393,000.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	25	327,550.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	25	327,550.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	25	327,550.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	25	327,550.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	6	78,612.00	
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	19	249,033.00	

Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	25	327,675.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	13	170,391.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,107.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	5	65,507.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	10	131,013.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	23	301,300.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,233.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,077.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	20	261,544.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	5	65,366.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,210.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	15	196,050.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	7	91,490.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	13	169,910.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	2	26,140.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,070.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,210.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	6	78,420.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	21	274,470.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,070.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,070.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	5	65,350.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,210.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	1	13,070.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,210.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,210.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	15	196,050.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,210.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	20	261,400.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	2	26,140.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	40	522,800.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	31/12/2021 00:00:00	3	39,210.00
TOPLAM :			650	8,510,369.40
Yabancı Hisse	US46429B6719 - MCHI US EQUITY	02/12/2021 00:00:00	585	38,172.48
Yabancı Hisse	US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	02/12/2021 00:00:00	665	32,673.51
Yabancı Hisse	US30303M1027 - FB US EQUITY	08/12/2021 00:00:00	125	38,385.25
Yabancı Hisse	US46137V1347 - PBW US EQUITY	08/12/2021 00:00:00	600	43,825.50
Yabancı Hisse	US62914V1061 - NIO US EQUITY	08/12/2021 00:00:00	1,020.00	30,599.59
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	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	01/12/21-02/12/21	3,011,195.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10 - Hazine Müsteşarlığı	02/12/21-03/12/21	1,091,650.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T33 - Hazine Müsteşarlığı	03/12/21-06/12/21	3,031,820.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35 - Hazine Müsteşarlığı	06/12/21-07/12/21	2,058,755.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	07/12/21-08/12/21	3,195,960.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	08/12/21-09/12/21	3,194,315.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140922T17 - Hazine Müsteşarlığı	09/12/21-10/12/21	3,257,850.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	10/12/21-13/12/21	2,128,160.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T35 - Hazine Müsteşarlığı	13/12/21-14/12/21	3,478,400.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040522T13 - Hazine Müsteşarlığı	14/12/21-15/12/21	5,265,115.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200923T18 -	15/12/21-16/12/21	5,208,825.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	16/12/21-17/12/21	4,979,215.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130127T11 -	17/12/21-20/12/21	4,169,325.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	17/12/21-20/12/21	526,850.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17 - Hazine Müsteşarlığı	20/12/21-21/12/21	1,147,060.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	20/12/21-21/12/21	3,032,570.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/12/21-22/12/21	4,612,420.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	22/12/21-23/12/21	2,443,255.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	23/12/21-24/12/21	7,145,845.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	24/12/21-27/12/21	5,125,875.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT171127T15 - HAZİNE VE MALİYE	27/12/21-28/12/21	7,501,105.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	28/12/21-29/12/21	5,881,515.00	5,000,000.00
TOPLAM :			81,487,080.00	96,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CV04 - Turkey Government Internationa	13/12/121 00:00:00	400,000.00	409,819.44
TOPLAM :			400,000.00	409,819.44
Finansman Bonosu	TRFFFKR32216 - QNB Finans Leasing A.Ş.	28/12/121 00:00:00	2,000,000.00	1,938,535.16
TOPLAM :			2,000,000.00	1,938,535.16
Katılma Belgesi		35 29/12/121 00:00:00	2,843,184.00	3,999,998.80
TOPLAM :			2,843,184.00	3,999,998.80
Vadeli Mevduat (Dövi		01/12/121 00:00:00	223,536.24	223,536.24
Vadeli Mevduat (Dövi		02/12/121 00:00:00	294,205.30	294,205.30
Vadeli Mevduat (Dövi		03/12/121 00:00:00	294,205.54	294,205.54
Vadeli Mevduat (Dövi		06/12/121 00:00:00	294,206.27	294,206.27
Vadeli Mevduat (Dövi		07/12/121 00:00:00	294,206.51	294,206.51
Vadeli Mevduat (Dövi		08/12/121 00:00:00	406,735.06	406,735.06
Vadeli Mevduat (Dövi		09/12/121 00:00:00	406,883.41	406,883.41

Vadeli Mevduat (Dövi)		10/12/121 00:00:00	327,931.75	327,931.75
Vadeli Mevduat (Dövi)		13/12/121 00:00:00	692,932.56	692,932.56
Vadeli Mevduat (Dövi)		14/12/121 00:00:00	693,391.82	693,391.82
Vadeli Mevduat (Dövi)		15/12/121 00:00:00	283,572.95	283,572.95
Vadeli Mevduat (Dövi)		16/12/121 00:00:00	283,573.18	283,573.18
Vadeli Mevduat (Dövi)		17/12/121 00:00:00	283,573.41	283,573.41
Vadeli Mevduat (Dövi)		20/12/121 00:00:00	283,574.11	283,574.11
Vadeli Mevduat (Dövi)		21/12/121 00:00:00	285,819.68	285,819.68
Vadeli Mevduat (Dövi)		22/12/121 00:00:00	285,819.91	285,819.91
Vadeli Mevduat (Dövi)		23/12/121 00:00:00	285,820.14	285,820.14
Vadeli Mevduat (Dövi)		24/12/121 00:00:00	286,446.22	286,446.22
Vadeli Mevduat (Dövi)		27/12/121 00:00:00	286,867.17	286,867.17
Vadeli Mevduat (Dövi)		28/12/121 00:00:00	192,608.35	192,608.35
Vadeli Mevduat (Dövi)		29/12/121 00:00:00	192,783.09	192,783.09
Vadeli Mevduat (Dövi)		30/12/121 00:00:00	144,326.89	144,326.89
Vadeli Mevduat (Dövi)		31/12/121 00:00:00	144,327.01	144,327.01
TOPLAM :			7,167,346.57	7,167,346.57
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	13/12/121 00:00:00	5	72,747.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	13/12/121 00:00:00	5	72,747.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	13/12/121 00:00:00	5	72,748.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	13/12/121 00:00:00	1	14,549.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	13/12/121 00:00:00	5	72,748.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	13/12/121 00:00:00	145	2,109,750.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1221	13/12/121 00:00:00	34	494,700.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	10	135,002.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,500.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,503.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	35	472,640.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,504.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	10	135,040.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	42	567,168.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	9	121,536.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	20	270,080.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	10	135,040.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,504.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	25	337,600.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	11	148,544.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	10	135,040.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	10	135,040.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	4	54,016.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,495.40
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,498.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	8	107,988.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,499.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	9	121,499.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	10	135,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	10	135,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	50	675,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	5	67,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	5	67,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	50	674,995.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	2	27,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	2	27,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	2	27,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	2	27,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	2	27,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	39	526,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	3	40,499.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	11	148,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	25	337,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	4	54,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	10	135,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	2	27,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	44	594,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,499.90
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	10	134,999.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	3	40,499.70
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	2	26,999.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	50	674,995.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	5	67,499.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	29	391,497.10
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	4	53,985.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	4	53,986.80
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	6	81,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	1	13,500.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0122	31/12/121 00:00:00	84	1,134,000.00
TOPLAM :			900	12,360,688.00
Yabancı Hisse	JE00B78CGV99 - BRNT LN EQUITY	10/12/121 00:00:00	2,370.00	78,755.10

Yabancı Hisse	US78462F1030 - SPY US EQUITY	28/12/121 00:00:00	200	94,024.00
Yabancı Hisse	US30303M1027 - FB US EQUITY	30/12/121 00:00:00	140	48,425.85
TOPLAM :			2,710.00	221,204.95
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0