

Nisan 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.			
D. FON TUTARI		2,000,000.00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		1,911,833.06		
F. KATILMA PAYI SAYISI:		4,093,340.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0.467059		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.440034		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		6.14%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		11.79%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.77%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		64.77%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		29.88%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		0.02%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				

VOB Nakit Teminat İşlemleri		5.32%		
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		2.05%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		153.51%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2		
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:		92.38		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		3,561.12		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri		Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ADANA	0.78		3.18	0.00%
AKBNK	13,500.00		99,495.00	5.25%
ANSGR	0.94		1.36	0.00%
BOLUC	0.43		1.1	0.00%
DYHOL	0.65		0.33	0.00%
EKGYO	30,000.00		82,800.00	4.37%
ENKAI	13,000.16		83,201.02	4.39%
EREGL	27,501.67		80,579.89	4.25%
GARAN	13,500.00		104,355.00	5.51%
HALKB	6,000.00		84,600.00	4.47%
ISCTR	15,000.00		74,550.00	3.94%
ISGYO	0.34		0.47	0.00%
KLNMA	1		5.74	0.00%
MGROS	4,000.00		76,000.00	4.01%
OTKAR	2,000.00		104,500.00	5.52%
PETKM	0.04		0.12	0.00%
RYSAS	50,000.00		39,000.00	2.06%

SAHOL	8,000.07	71,200.62	3.76%
SISE	30,000.00	79,200.00	4.18%
SODA	0.11	0.34	0.00%
TCELL	0.53	6.52	0.00%
THYAO	15,001.02	101,256.88	5.35%
TOASO	0.68	8.77	0.00%
TSKB	0.39	0.74	0.00%
ULKER	0.81	13.04	0.00%
VAKBN	17,500.26	77,176.15	4.07%
YKBNK	20,000.27	87,801.19	4.63%
TOPLAM :	265,010.15	1,245,757.48	65.76%
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:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	104,351.06	104,351.06	5.51%
TOPLAM :	104,351.06	104,351.06	5.51%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT020823T11		500,273.97	500,273.97	26.41%
RRP TRT270923T11		44,021.70	44,021.70	2.32%
TOPLAM :		544,295.67	544,295.67	28.73%
FON PORTFÖY DEĞERİ		913,656.88	1,894,404.21	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,894,404.21	99.09%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		1,381.65	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :		23,260.19	1.22%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		7,212.99	0.38%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,911,833.06		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		4,090.94		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		48.05		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		21		
37004Aracılık Komisyonu		177.65		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		129.4		
37006Saklama Giderleri		52.7		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		86.72		
37023VOB İşlemi Komisyonu		3,235.44		
TOPLAM		7,841.90		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
ISCTR Tem:%12		22,500.00		
SAHOL Tem:%10		16,250.07		
YKBNK Tem:%9		27,500.27		
OTKAR Tem:%417		2,000.00		
TOASO Tem:%65		0.68		
HALKB Tem:%22		5,000.00		
ULKER Tem:%39		0.81		

ENKAI Tem:%9		13,000.16		
GARAN Tem:%10		13,500.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		08/04/2014	8,000.00	8,000.00
TOPLAM :			8,000.00	8,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	03/04/2014	4,750.00	33,915.00
Hisse Senedi	EKGYO	03/04/2014	12,500.00	32,375.00
Hisse Senedi	GARAN	03/04/2014	5,000.00	38,300.00
Hisse Senedi	HALKB	03/04/2014	2,500.00	34,375.00
Hisse Senedi	ISCTR	03/04/2014	5,000.00	24,550.00
Hisse Senedi	SAHOL	03/04/2014	4,000.00	34,360.00
Hisse Senedi	SISE	03/04/2014	10,000.00	24,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	03/04/2014	4,000.00	24,960.00
Hisse Senedi	VAKBN	03/04/2014	10,000.00	42,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	03/04/2014	7,500.00	30,750.00
Hisse Senedi	AKBNK	04/04/2014	4,000.00	28,920.00
Hisse Senedi	EKGYO	04/04/2014	18,000.00	47,160.00
Hisse Senedi	GARAN	04/04/2014	4,000.00	31,320.00
Hisse Senedi	HALKB	04/04/2014	2,500.00	34,750.00
Hisse Senedi	ISCTR	04/04/2014	5,500.00	27,280.00
Hisse Senedi	MGROS	04/04/2014	2,000.00	36,200.00
Hisse Senedi	SAHOL	04/04/2014	4,000.00	35,200.00
Hisse Senedi	SISE	04/04/2014	20,000.00	48,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	04/04/2014	7,000.00	29,820.00
Hisse Senedi	YKBNK	04/04/2014	7,000.00	29,330.00
Hisse Senedi	BIZIM	07/04/2014	108	2,408.40
Hisse Senedi	BIZIM	07/04/2014	1,500.00	33,300.00
Hisse Senedi	BIZIM	07/04/2014	500	11,125.00
Hisse Senedi	BIZIM	07/04/2014	477	10,565.55
Hisse Senedi	EKGYO	07/04/2014	4,500.00	11,880.00
Hisse Senedi	OTKAR	07/04/2014	400	21,200.00
Hisse Senedi	SISE	07/04/2014	5,000.00	12,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	07/04/2014	2,500.00	15,700.00
Hisse Senedi	AKBNK	08/04/2014	3,500.00	25,900.00
Hisse Senedi	BIZIM	08/04/2014	1,000.00	22,200.00
Hisse Senedi	EKGYO	08/04/2014	5,000.00	13,250.00
Hisse Senedi	GARAN	08/04/2014	3,500.00	27,615.00
Hisse Senedi	HALKB	08/04/2014	2,000.00	28,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	08/04/2014	3,000.00	15,180.00
Hisse Senedi	MGROS	08/04/2014	500	9,075.00
Hisse Senedi	OTKAR	08/04/2014	100	5,300.00
Hisse Senedi	SAHOL	08/04/2014	1,250.00	11,037.50
Hisse Senedi	SISE	08/04/2014	5,000.00	12,200.00

Hisse Senedi	TTKOM	08/04/2014	2,500.00	15,650.00
Hisse Senedi	VAKBN	08/04/2014	3,000.00	13,020.00
Hisse Senedi	YKBNK	08/04/2014	3,000.00	12,810.00
Hisse Senedi	BIZIM	11/04/2014	3,500.00	75,425.00
Hisse Senedi	SISE	11/04/2014	5,000.00	12,150.00
Hisse Senedi	TTKOM	11/04/2014	10,000.00	61,500.00
TOPLAM :			206,085.00	1,146,256.45
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	02/04/2014	8	69,440.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	02/04/2014	1	8,680.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	02/04/2014	5	43,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	02/04/2014	1	8,680.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	02/04/2014	5	43,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	20	174,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	3	26,287.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	17	148,962.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	04/04/2014	10	88,525.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	04/04/2014	10	88,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	07/04/2014	5	44,525.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	07/04/2014	5	44,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	07/04/2014	5	44,612.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	07/04/2014	5	44,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	07/04/2014	6	53,490.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	07/04/2014	13	115,895.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	07/04/2014	1	8,915.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	20	181,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	20	181,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	19	172,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	1	9,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	8	72,440.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	1	9,055.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	1	9,055.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	5	45,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	5	45,287.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	11	99,907.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	1	9,082.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	8	72,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	9	81,315.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	1	9,055.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	6	54,330.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	1	9,055.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	10	90,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	1	9,055.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	5	45,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	1	9,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	5	45,175.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	10	90,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	10	90,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	1	9,055.00
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	14/04/2014	78	166,881.00
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	14/04/2014	1	2,139.50
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	14/04/2014	21	44,929.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	8	71,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	8,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	8,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	2	17,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	15	133,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	10	88,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	8,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	8,905.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	15/04/2014	20	181,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	15/04/2014	8	72,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	15/04/2014	3	27,247.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	15/04/2014	20	180,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	15/04/2014	5	45,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	15/04/2014	1	9,082.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	15/04/2014	5	45,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	15/04/2014	1	9,082.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	15/04/2014	12	108,990.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	15/04/2014	5	45,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8,982.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8,982.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	10	89,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8,982.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	7	63,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	6	54,270.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	9	81,405.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	4	36,180.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,045.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	6	54,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	45,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18,070.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	10	90,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	3	27,105.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18,060.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	29	261,870.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	40	361,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	40	361,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	4	36,160.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18,080.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	7	63,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	3	27,105.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18,060.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	45,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8,982.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	15	134,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	44,912.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	6	53,895.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	40	359,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	40	362,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	21/04/2014	1	9,015.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	22/04/2014	20	179,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	22/04/2014	20	180,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	24/04/2014	5	44,812.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	24/04/2014	5	44,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	24/04/2014	5	44,837.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	24/04/2014	2	17,935.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	24/04/2014	3	26,902.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	24/04/2014	5	44,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	24/04/2014	1	8,970.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	24/04/2014	4	35,880.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	24/04/2014	10	89,700.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	01/04/14-02/04/14	11,690.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	02/04/14-03/04/14	12,350.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	03/04/14-04/04/14	10,245.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110614T13	04/04/14-07/04/14	13,890.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	07/04/14-08/04/14	342,945.00	336,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	08/04/14-09/04/14	135,595.00	184,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	08/04/14-09/04/14	509,950.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	09/04/14-10/04/14	318,445.00	311,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	09/04/14-10/04/14	508,100.00	500,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	10/04/14-11/04/14	23,900.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	10/04/14-11/04/14	809,210.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	11/04/14-14/04/14	700,695.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	11/04/14-14/04/14	23,130.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	14/04/14-15/04/14	25,000.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	14/04/14-15/04/14	735,090.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	15/04/14-16/04/14	899,185.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	15/04/14-16/04/14	22,545.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	16/04/14-17/04/14	110,180.00	108,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	16/04/14-17/04/14	524,540.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	17/04/14-18/04/14	78,055.00	108,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	17/04/14-18/04/14	450,365.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	18/04/14-21/04/14	455,575.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	18/04/14-21/04/14	81,920.00	78,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	21/04/14-22/04/14	1,965.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	21/04/14-22/04/14	345,360.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	21/04/14-22/04/14	80,980.00	78,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	22/04/14-24/04/14	345,330.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	22/04/14-24/04/14	84,980.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071015T12	24/04/14-25/04/14	85,935.00	81,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	24/04/14-25/04/14	449,875.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	25/04/14-28/04/14	405,025.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	25/04/14-28/04/14	92,375.00	83,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	28/04/14-29/04/14	359,990.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	28/04/14-29/04/14	87,435.00	83,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	29/04/14-30/04/14	523,580.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	29/04/14-30/04/14	48,485.00	44,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	30/04/14-02/05/14	480,380.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	30/04/14-02/05/14	48,150.00	44,000.00
TOPLAM :			10,242,445.00	11,757,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	11/04/2014	11,500.00	73,945.00
Hisse Senedi	EREGL	11/04/2014	27,500.00	76,725.00
Hisse Senedi	AKBNK	14/04/2014	8,500.00	61,455.00
Hisse Senedi	EKGYO	14/04/2014	2,500.00	6,600.00
Hisse Senedi	ENKAI	14/04/2014	1,500.00	9,675.00
Hisse Senedi	GARAN	14/04/2014	8,500.00	66,300.00
Hisse Senedi	HALKB	14/04/2014	3,000.00	40,050.00
Hisse Senedi	ISCTR	14/04/2014	6,000.00	30,300.00
Hisse Senedi	SAHOL	14/04/2014	1,000.00	8,830.00
Hisse Senedi	SISE	14/04/2014	5,000.00	12,350.00
Hisse Senedi	THYAO	14/04/2014	5,000.00	33,650.00
Hisse Senedi	THYAO	14/04/2014	5,000.00	33,700.00
Hisse Senedi	THYAO	14/04/2014	5,000.00	33,600.00
Hisse Senedi	VAKBN	14/04/2014	7,500.00	32,550.00
Hisse Senedi	YKBNK	14/04/2014	10,000.00	43,500.00

Hisse Senedi	OTKAR	16/04/2014	500	27,475.00
Hisse Senedi	RYSAS	25/04/2014	50,000.00	39,500.00
TOPLAM :			158,000.00	630,205.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	02/04/2014	1	8,775.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	02/04/2014	2	17,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	02/04/2014	1	8,775.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	02/04/2014	3	26,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	02/04/2014	13	114,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	5	44,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	14	122,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	2	17,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	10	88,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	1	8,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	03/04/2014	6	52,500.00
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	2	4,260.00
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	21	44,730.00
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	2	4,260.00
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	25	53,275.00
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	25	53,300.00
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	1	2,126.50
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	1	2,126.50
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	3	6,379.50
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	12	25,518.00
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	1	2,126.50
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	1	2,126.50
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	1	2,126.50
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	1	2,126.50
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	1	2,126.50
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	2	4,253.00
Vob Sözleşmesi	F_TRYUSD0414S0	04/04/2014	2	4,253.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	04/04/2014	5	44,525.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	04/04/2014	10	89,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	04/04/2014	1	8,905.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	04/04/2014	4	35,620.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	07/04/2014	20	178,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	07/04/2014	20	179,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	15	135,937.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	5	45,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	2	18,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	1	9,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	1	9,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	10	90,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	6	54,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	8	72,400.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	1	9,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	1	9,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	08/04/2014	10	90,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	6	54,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	14	127,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	5	44,987.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	09/04/2014	15	135,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	27,105.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	10	90,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	7	63,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	20	181,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	6	53,910.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	5	44,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	3	26,955.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	5	44,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	10/04/2014	1	8,985.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	8,922.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	8,922.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	25	223,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	6	53,535.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	5	44,612.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	9	80,257.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	8,917.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	1	8,917.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	3	26,752.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	24	214,020.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	17	151,427.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	21	187,057.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	14/04/2014	3	26,745.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	16/04/2014	40	358,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	11	99,385.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,040.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,040.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	45,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	18	162,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	25	225,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	4	36,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	40	361,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	45,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	45,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,035.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18,070.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18,080.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	7	63,262.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	23	207,747.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	10	90,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	45,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	18,065.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	4	36,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	16	144,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	10	90,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,040.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	3	27,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	9,030.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	15	135,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	8	72,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	7	62,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	28	250,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	44,762.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8,952.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	6	53,715.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	6	54,240.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	14	125,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	1	8,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	2	17,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	5	44,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	17/04/2014	10	89,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	21/04/2014	1	9,015.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	22/04/2014	20	180,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	22/04/2014	12	108,240.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	22/04/2014	1	9,020.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	22/04/2014	5	45,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	22/04/2014	2	18,040.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	28/04/2014	7	61,915.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	28/04/2014	10	88,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	28/04/2014	10	88,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300414S0	28/04/2014	13	114,985.00
TOPLAM :			934	7,696,205.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0