

SUC FON Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN 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:	56,092,389.56			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	20,246,284.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04/09/2015 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2.770503			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.768106			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.09%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.62%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.93%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	16.14%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.32%			
Özel Sektör Tahvili	27.83%			
Finansman Bonosu	29.42%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.35%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	4.79%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	9.69%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.77%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.69%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	20.79%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	233.19%			
Devlet Borçlanma Senetleri	39.79%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	201.954			
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:	871,506.34			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,345,213.41			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	Rayıç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN-AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	75,000.00	1,027,500.00		1.81%
ALKİM-Alkim Kimya	20,000.00	324,800.00		0.57%
EREĞLİ-Ereğli Demir ve Çelik	34,400.00	572,760.00		1.01%
GENİL-GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	100,000.00	1,404,000.00		2.48%
GSDHO-GSD Holding	200,000.00	522,000.00		0.92%
MERCN-MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	50,000.00	550,000.00		0.97%
OZKGY-OZKGY	100,000.00	452,000.00		0.80%
SİSE-Türkiye Şişe ve Cam	100,000.00	819,000.00		1.45%
THYAO-Türk Hava Yolları	44,400.00	619,380.00		1.09%
TUPRS-Tüpraş	10,000.00	1,146,000.00		2.02%
UNLU-ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S.	50,000.00	284,000.00		0.50%
TOPLAM :	783,800.00	7,721,440.00		13.63%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
XS1970512213 - GOLDMAN SACHS GROUP	1,000,000.00	1,002,191.80		1.77%
XS1970512213 - GOLDMAN SACHS GROUP	1,000,000.00	1,002,191.80		1.77%
TOPLAM :	2,000,000.00	2,004,383.60		3.54%
D) BANKA BONOLARI:				

E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFA1CP22217 - A1 Capital Yatırım Menkul Değ	400,000.00	369,548.12	0.65%	
TRFAKBKA2141 - AKBANK T.A.Ş	700,000.00	670,979.47	1.18%	
TRFAKYME2122 - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	1,160,000.00	1,157,617.48	2.04%	
TRFALNF12224 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,100,000.00	1,039,060.00	1.83%	
TRFALNFA2119 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	650,000.00	625,168.77	1.10%	
TRFEKOF12218 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	467,017.30	0.82%	
TRFFFKRA2145 - QNB Finans Leasing	900,000.00	863,737.47	1.52%	
TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	667,147.11	1.18%	
TRFFNBKA2127 - QNB Finansbank A.Ş.	700,000.00	675,521.98	1.19%	
TRFGRFAA2112 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	300,000.00	290,765.67	0.51%	
TRFISFNA2122 - İş Finansal Kiralama A.Ş	300,000.00	287,480.34	0.51%	
TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklı	420,000.00	404,068.94	0.71%	
TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş	1,260,000.00	1,140,163.16	2.01%	
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	800,000.00	843,918.80	1.49%	
TRFMCBF72219 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	700,000.00	732,856.46	1.29%	
TRFTAMF32227 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	300,000.00	274,633.62	0.48%	
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş	2,000,000.00	1,940,986.80	3.43%	
TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	700,000.00	663,584.25	1.17%	
TRFYKYMA2110 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	400,000.00	387,687.56	0.68%	
TOPLAM :	13,990,000.00	13,501,943.29	23.83%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	200,000.00	206,569.86	0.36%	
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	615,000.00	631,970.86	1.12%	
TRSARCL42313 - Arçelik A.Ş.	600,000.00	620,601.84	1.10%	
TR SAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	375,000.00	374,384.06	0.66%	
TRSCLEK72317 - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret	1,700,000.00	1,786,032.58	3.15%	
TRSDZBK12226 - DenizBank A.S.	550,000.00	524,000.84	0.92%	
TRSDZBK22217 - DENİZBANK	600,000.00	576,740.16	1.02%	
TRSDZBK52214 - DENİZBANK	900,000.00	843,065.91	1.49%	
TRSKCTF32311 - Koç Finansman A.Ş	500,000.00	507,239.75	0.90%	
TRSKCTFE2212 - Koç Finansman A.Ş.	900,000.00	935,940.24	1.65%	
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic	1,150,000.00	1,191,140.45	2.10%	
TRSKRSNE2216 - KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİC	200,000.00	211,890.72	0.37%	
TRSMGTI62228 - Migros Ticaret A.S.	120,000.00	121,396.92	0.21%	
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	260,000.00	260,950.46	0.46%	
TRSORFN12217 - Orfin Finansman A.S.	400,000.00	407,891.72	0.72%	
TRSPGGS22218 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	2,000,000.00	2,060,994.20	3.64%	
TRSVEST62314 - VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	1,000,000.00	1,011,659.00	1.79%	
TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	1,300,000.00	1,347,363.42	2.38%	
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	320,000.00	328,585.09	0.58%	
TRSYAZI52315 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,062,751.80	3.64%	
TOPLAM :	15,690,000.00	16,011,169.88	28.26%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDYVKS32225-Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	800,000.00	810,243.36	1.43%	
TRDYVKS52215-Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,900,000.00	1,944,172.91	3.43%	
TOPLAM :	2,700,000.00	2,754,416.27	4.86%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,200,572.00	5,511,871.71	9.73%	
TOPLAM :	2,200,572.00	5,511,871.71	9.73%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0301021	-175	1,517.75	0.00%	
TOPLAM :	-175	1,517.75	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,675,432.85	1,675,432.85	2.96%	
TOPLAM :	1,675,432.85	1,675,432.85	2.96%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT290125T15	3,001,518.08	3,001,518.08	5.30%	
RRP TRT290125T15	4,002,024.11	4,002,024.11	7.06%	
BPP	465,236.32	465,236.32	0.82%	
TOPLAM :	7,468,778.51	7,468,778.51	13.18%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	46,508,583.36	56,649,436.11		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	56,649,436.11	100.99%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	14,334.18	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	376,896.03	0.67%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		

E. BORÇLAR (-) :	948,276.76	1.69%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	56,092,389.56			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutar			
37001Fon Yönetim Ücreti	66,242.26			
37002Denetim Ücreti	2,113.80			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	628.17			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	970.2			
37004Aracılık Komisyonu	7,803.75			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	9,000.00			
37008Banka Masrafları	171.4			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	132.75			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	250.92			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	523.71			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,597.18			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600			
37045Fon Saklama Ücreti	3,311.98			
37098Küsürat farkları	0.37			
TOPLAM	93,410.59			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ARSAN Tem:%6	125,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/09/2021 00:00:00	692,000.00	692,000.00
Borsa Para Piyasası		02/09/2021 00:00:00	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		02/09/2021 00:00:00	154,000.00	154,000.00
Borsa Para Piyasası		03/09/2021 00:00:00	296,000.00	296,000.00
Borsa Para Piyasası		06/09/2021 00:00:00	934,000.00	934,000.00
Borsa Para Piyasası		07/09/2021 00:00:00	63,000.00	63,000.00
Borsa Para Piyasası		08/09/2021 00:00:00	269,000.00	269,000.00
Borsa Para Piyasası		09/09/2021 00:00:00	44,000.00	44,000.00
Borsa Para Piyasası		09/09/2021 00:00:00	135,000.00	135,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2021 00:00:00	435,000.00	435,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2021 00:00:00	36,000.00	36,000.00
Borsa Para Piyasası		14/09/2021 00:00:00	185,000.00	185,000.00
Borsa Para Piyasası		15/09/2021 00:00:00	568,000.00	568,000.00
Borsa Para Piyasası		16/09/2021 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2021 00:00:00	137,000.00	137,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2021 00:00:00	880,000.00	880,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2021 00:00:00	172,000.00	172,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2021 00:00:00	263,000.00	263,000.00
Borsa Para Piyasası		22/09/2021 00:00:00	36,000.00	36,000.00
Borsa Para Piyasası		23/09/2021 00:00:00	106,000.00	106,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2021 00:00:00	874,000.00	874,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2021 00:00:00	989,000.00	989,000.00
Borsa Para Piyasası		28/09/2021 00:00:00	915,000.00	915,000.00
Borsa Para Piyasası		29/09/2021 00:00:00	786,000.00	786,000.00
Borsa Para Piyasası		30/09/2021 00:00:00	465,000.00	465,000.00
TOPLAM :			9,560,000.00	9,560,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKBKK2115 - AKBANK T.A.Ş	09/09/2021 00:00:00	1,600,000.00	1,555,011.17
Finansman Bonosu	TRFFFKRK2119 - QNB Finans Leasing	09/09/2021 00:00:00	700,000.00	681,013.70
Finansman Bonosu	TRFFNBKE2131 - QNB Finansbank A.Ş.	09/09/2021 00:00:00	1,200,000.00	1,182,582.01
Finansman Bonosu	TRFALNFE2115 - ALTERNATİFBANK A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	1,300,000.00	1,293,338.41
Finansman Bonosu	TRFEKOF2111 - Eko Faktoring A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	1,000,000.00	992,090.46
Finansman Bonosu	TRFGRA2118 - Garanti Bankası A.Ş	28/09/2021 00:00:00	1,300,000.00	1,293,338.41
Finansman Bonosu	TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	1,000,000.00	979,329.44
TOPLAM :			8,100,000.00	7,976,703.60
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/09/2021 00:00:00	11,894.00	170,678.90
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/09/2021 00:00:00	5,156.00	74,040.16
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/09/2021 00:00:00	7,465.00	107,272.05
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/09/2021 00:00:00	485	6,974.30
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/2021 00:00:00	25,000.00	359,839.20
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/2021 00:00:00	25,000.00	361,250.00
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	03/09/2021 00:00:00	15,000.00	229,258.02
Hisse Senedi	GENİL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	03/09/2021 00:00:00	15,000.00	229,526.54
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	03/09/2021 00:00:00	19,755.00	144,804.15
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	03/09/2021 00:00:00	80,245.00	588,998.30
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	09/09/2021 00:00:00	25,000.00	551,261.80
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/09/2021 00:00:00	25,000.00	371,726.60
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/09/2021 00:00:00	25,000.00	372,433.78
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	10/09/2021 00:00:00	100,000.00	229,000.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	10/09/2021 00:00:00	50,000.00	183,500.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.S.	10/09/2021 00:00:00	50,000.00	182,500.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	10/09/2021 00:00:00	137	14,234.30
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	10/09/2021 00:00:00	9,863.00	1,025,752.00
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	14/09/2021 00:00:00	25,000.00	114,750.00
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	14/09/2021 00:00:00	100,000.00	231,000.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	14/09/2021 00:00:00	50,000.00	355,500.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	14/09/2021 00:00:00	50,000.00	425,500.00
Hisse Senedi	TSKB - TSKB	14/09/2021 00:00:00	131,700.00	165,942.00
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	16/09/2021 00:00:00	4,981.00	22,165.45
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	16/09/2021 00:00:00	20,019.00	89,284.74
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	16/09/2021 00:00:00	50,000.00	114,000.00

Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	16/09/2021 00:00:00	25,000.00	173,500.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/09/2021 00:00:00	2,404.00	34,545.48
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/09/2021 00:00:00	5,345.00	76,861.10
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/09/2021 00:00:00	5,250.00	75,547.50
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/09/2021 00:00:00	2,001.00	28,814.40
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	20/09/2021 00:00:00	2,727.00	133,623.00
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	20/09/2021 00:00:00	3,157.00	154,756.14
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	20/09/2021 00:00:00	4,017.00	196,993.68
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	20/09/2021 00:00:00	33	1,618.98
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	20/09/2021 00:00:00	66	3,239.28
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20/09/2021 00:00:00	25,000.00	88,750.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	20/09/2021 00:00:00	75,000.00	495,750.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	20/09/2021 00:00:00	3,401.00	38,329.27
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	20/09/2021 00:00:00	6,235.00	70,330.80
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	20/09/2021 00:00:00	5,364.00	60,559.56
Hisse Senedi	TSKB - TSKB	20/09/2021 00:00:00	300,000.00	366,000.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/09/2021 00:00:00	10,000.00	141,512.96
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/09/2021 00:00:00	25,000.00	56,750.00
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	21/09/2021 00:00:00	25,000.00	56,750.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	21/09/2021 00:00:00	4,963.00	54,741.89
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	21/09/2021 00:00:00	8,556.00	94,458.24
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	21/09/2021 00:00:00	1,481.00	16,365.05
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	23/09/2021 00:00:00	2,969.00	12,618.25
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	23/09/2021 00:00:00	12,601.00	53,680.26
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	23/09/2021 00:00:00	8,698.00	37,140.46
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	23/09/2021 00:00:00	732	3,132.96
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	23/09/2021 00:00:00	30,000.00	278,700.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/09/2021 00:00:00	21,044.00	73,654.00
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/09/2021 00:00:00	3,956.00	13,885.56
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	24/09/2021 00:00:00	51,650.00	267,030.50
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	24/09/2021 00:00:00	1,968.00	92,338.56
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	24/09/2021 00:00:00	1,359.00	63,791.46
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	24/09/2021 00:00:00	1,305.00	61,282.80
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	24/09/2021 00:00:00	368	17,288.64
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/09/2021 00:00:00	966	13,572.30
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/09/2021 00:00:00	3,510.00	49,350.60
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/09/2021 00:00:00	4,146.00	58,334.22
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/09/2021 00:00:00	1,378.00	19,402.24
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	3,207.00	145,661.94
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	60	2,726.40
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	81	3,682.26
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	254	11,551.92
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	2,941.00	133,815.50
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	280	12,745.60
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	68	3,096.72
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	213	9,704.28
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	76	3,464.08
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	2,559.00	116,690.40
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	27/09/2021 00:00:00	261	11,906.82
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	27/09/2021 00:00:00	331	1,400.13
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	27/09/2021 00:00:00	14,496.00	61,463.04
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	27/09/2021 00:00:00	3,000.00	12,750.00
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	27/09/2021 00:00:00	7,173.00	30,556.98
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/09/2021 00:00:00	23,397.00	83,059.35
Hisse Senedi	GWIND - GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/09/2021 00:00:00	26,603.00	94,706.68
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	28/09/2021 00:00:00	16,516.00	68,706.56
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	28/09/2021 00:00:00	32,066.00	133,715.22
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	28/09/2021 00:00:00	1,418.00	5,927.24
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	394	5,559.34
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	5,028.00	70,995.36
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	6,533.00	92,311.29
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	825	11,665.50
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	100	1,415.00
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	5,100.00	72,216.00
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	1,000.00	14,170.00
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	1,000.00	14,180.00
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	20	283.8
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	2,000.00	28,420.00
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	3,000.00	42,660.00
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	28/09/2021 00:00:00	32,658.00	471,581.52
TOPLAM :			1,801,008.00	12,028,981.35
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	18	271,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,337.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,202.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	2	30,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	2	30,115.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	25	376,437.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	7	105,402.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,275.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,165.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	10	150,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,157.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,142.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	1	15,047.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,135.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,112.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	10	150,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	2	30,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	10	150,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,067.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	10	150,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	1	15,022.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	90	1,351,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	7	105,682.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,487.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	14	211,295.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	20	301,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,462.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	19	286,710.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,270.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	1	15,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,262.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,437.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,255.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,247.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	20	301,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,240.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,232.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,387.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	1	15,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,217.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,362.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	1	15,072.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,337.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	5	75,337.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	3	45,202.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	1	15,067.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	23/09/2021 00:00:00	91	1,371,142.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	12	179,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	1	14,937.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	1	14,937.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	13	194,155.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	1	14,935.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	5	74,675.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	1	14,935.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	5	74,675.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	5	74,662.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	14	209,055.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	13	194,122.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	7	104,527.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	1	14,932.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	1	14,932.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	13	194,122.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	1	14,932.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	4	59,730.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/2021 00:00:00	2	29,865.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSAIGY92113	08/09/2021 00:00:00	30,000.00		
TRFOYMD92110	13/09/2021 00:00:00	1,000,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	XS1970512213 - GOLDMAN SACHS GROUP	28/09/121 00:00:00	1,000,000.00	996,500.00
Devlet Tahvili	XS1970512213 - GOLDMAN SACHS GROUP	30/09/121 00:00:00	1,000,000.00	996,500.00
TOPLAM :			2,000,000.00	1,993,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	01/09/21-02/09/21	2,672,920.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14 - Hazine Müsteşarlığı	02/09/21-03/09/21	1,981,220.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	03/09/21-06/09/21	2,005,585.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/09/21-07/09/21	1,268,670.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	07/09/21-08/09/21	3,944,655.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	08/09/21-09/09/21	838,690.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17 - Hazine Müsteşarlığı	10/09/21-13/09/21	1,444,065.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	13/09/21-14/09/21	4,021,920.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	14/09/21-15/09/21	5,972,975.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	15/09/21-16/09/21	1,669,485.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080328T15 - Hazine Müsteşarlığı	16/09/21-17/09/21	6,181,855.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	17/09/21-20/09/21	3,552,335.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11 - Hazine Müsteşarlığı	20/09/21-21/09/21	1,498,420.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11 - Hazine Müsteşarlığı	21/09/21-22/09/21	1,800,350.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	22/09/21-23/09/21	2,077,095.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	23/09/21-24/09/21	1,660,565.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	24/09/21-27/09/21	1,984,285.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/09/21-28/09/21	828,050.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280531T14 - Hazine Müsteşarlığı	28/09/21-29/09/21	6,921,025.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	29/09/21-30/09/21	11,075,415.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	30/09/21-01/10/21	2,456,700.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	30/09/21-01/10/21	3,275,600.00	4,000,000.00
TOPLAM :			69,131,880.00	80,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGRFAA2112 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/121 00:00:00	300,000.00	286,329.00
Finansman Bonosu	TRFYKYMA2110 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	01/09/121 00:00:00	400,000.00	381,772.00

Finansman Bonosu	TRFTAMF32227 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/09/121 00:00:00	300,000.00	270,039.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF12218 - EKO FAKTORING A.Ş.	07/09/121 00:00:00	500,000.00	460,580.00
Finansman Bonosu	TRFAKBA2141 - AKBANK T.A.Ş	15/09/121 00:00:00	700,000.00	665,525.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF12215 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	16/09/121 00:00:00	700,000.00	658,539.00
Finansman Bonosu	TRFALNF12224 - Alternatif Yatırım Menkul Değ	30/09/121 00:00:00	1,100,000.00	1,038,554.00
TOPLAM :			4,000,000.00	3,761,338.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	01/09/121 00:00:00	10,000.00	157,451.34
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/121 00:00:00	10,000.00	146,407.07
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/121 00:00:00	15,000.00	218,784.96
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	03/09/121 00:00:00	25,000.00	118,073.13
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	03/09/121 00:00:00	10,000.00	24,000.00
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	03/09/121 00:00:00	10,000.00	24,000.00
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	03/09/121 00:00:00	10,000.00	24,000.00
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	03/09/121 00:00:00	10,000.00	24,000.00
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	03/09/121 00:00:00	10,000.00	24,000.00
Hisse Senedi	GSDHO - GSD Holding	03/09/121 00:00:00	50,000.00	119,500.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/09/121 00:00:00	5,000.00	73,440.24
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/09/121 00:00:00	10,000.00	146,644.82
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/09/121 00:00:00	10,000.00	146,752.85
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	06/09/121 00:00:00	15,000.00	152,128.79
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	06/09/121 00:00:00	15,000.00	152,530.30
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	06/09/121 00:00:00	20,000.00	204,600.00
Hisse Senedi	TSKB - TSKB	07/09/121 00:00:00	431,700.00	591,429.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	08/09/121 00:00:00	5,000.00	74,400.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	08/09/121 00:00:00	5,000.00	74,421.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	08/09/121 00:00:00	5,000.00	74,450.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	08/09/121 00:00:00	5,000.00	74,450.00
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	09/09/121 00:00:00	2,500.00	127,375.00
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	09/09/121 00:00:00	2,500.00	127,500.00
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	09/09/121 00:00:00	1,000.00	51,400.00
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	09/09/121 00:00:00	2,000.00	102,900.00
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	09/09/121 00:00:00	7,000.00	360,500.00
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	09/09/121 00:00:00	1,454.00	74,008.60
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	09/09/121 00:00:00	2,500.00	127,625.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	10/09/121 00:00:00	2,500.00	27,950.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	10/09/121 00:00:00	2,500.00	27,975.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	10/09/121 00:00:00	2,500.00	27,975.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	10/09/121 00:00:00	2,500.00	28,025.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	10/09/121 00:00:00	2,500.00	28,065.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	10/09/121 00:00:00	2,500.00	28,066.49
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	10/09/121 00:00:00	5,000.00	56,184.11
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	13/09/121 00:00:00	1,046.00	55,317.90
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	13/09/121 00:00:00	2,500.00	131,967.80
Hisse Senedi	ARDYZ - ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	13/09/121 00:00:00	2,500.00	132,101.85
Hisse Senedi	SİSE - Türkiye Şişe ve Cam	13/09/121 00:00:00	50,000.00	431,000.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	14/09/121 00:00:00	2,500.00	29,400.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	14/09/121 00:00:00	2,500.00	29,425.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	14/09/121 00:00:00	2,500.00	29,450.00
Hisse Senedi	MERCN - MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET	14/09/121 00:00:00	2,500.00	30,055.54
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/121 00:00:00	10,000.00	149,750.00
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/121 00:00:00	15,000.00	224,816.75
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	15/09/121 00:00:00	5,000.00	544,500.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	16/09/121 00:00:00	5,000.00	545,874.20
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/09/121 00:00:00	2,500.00	38,500.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/09/121 00:00:00	2,500.00	38,500.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/09/121 00:00:00	2,500.00	38,500.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/09/121 00:00:00	2,500.00	38,529.75
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/09/121 00:00:00	2,500.00	38,530.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/09/121 00:00:00	2,500.00	38,530.33
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/09/121 00:00:00	2,500.00	38,550.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	17/09/121 00:00:00	2,500.00	38,550.00
Hisse Senedi	OZKGY - OZKGY	21/09/121 00:00:00	25,000.00	117,044.10
Hisse Senedi	OZKGY - OZKGY	21/09/121 00:00:00	400	1,868.00
Hisse Senedi	OZKGY - OZKGY	21/09/121 00:00:00	49,600.00	232,128.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	21/09/121 00:00:00	44,400.00	569,652.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	22/09/121 00:00:00	51,650.00	280,976.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	9,430.00	155,217.80
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	9,177.00	151,145.19
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	15,793.00	260,268.64
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	22/09/121 00:00:00	30,000.00	280,800.00
Hisse Senedi	OZKGY - OZKGY	22/09/121 00:00:00	5,000.00	22,950.00
Hisse Senedi	OZKGY - OZKGY	22/09/121 00:00:00	10,000.00	45,800.00
Hisse Senedi	OZKGY - OZKGY	22/09/121 00:00:00	10,000.00	45,875.89
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,084.14
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,089.83
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,090.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,090.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,097.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,097.50
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,099.83
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	1,000.00	13,100.00

Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	23/09/121 00:00:00	5,000.00	65,952.31
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/09/121 00:00:00	5,000.00	70,158.65
Hisse Senedi	AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/09/121 00:00:00	5,000.00	70,170.11
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	29/09/121 00:00:00	158	2,289.42
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	29/09/121 00:00:00	2,500.00	36,225.00
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	29/09/121 00:00:00	2,500.00	36,236.70
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	29/09/121 00:00:00	2,500.00	36,255.70
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	29/09/121 00:00:00	5,000.00	70,200.00
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	29/09/121 00:00:00	5,000.00	70,250.00
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	29/09/121 00:00:00	5,000.00	70,300.00
Hisse Senedi	GENİL - GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	29/09/121 00:00:00	10,000.00	143,654.54
TOPLAM :			1,174,808.00	9,580,289.44
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF32311 - Koç Finansman A.Ş	01/09/121 00:00:00	500,000.00	500,000.00
TOPLAM :			500,000.00	500,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,090.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	3	45,277.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	3	45,277.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,092.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,092.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	8	120,760.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	70	1,056,650.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	2	30,190.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	50	754,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	10	150,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	5	75,487.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	5	75,487.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	10	150,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	50	754,875.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,097.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	5	75,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	2	30,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	5	75,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	1	15,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	27/09/121 00:00:00	4	60,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	4	60,980.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	3	45,735.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	4	60,980.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	4	60,980.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	5	76,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	3	45,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	8	122,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	2	30,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	4	61,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	11	167,777.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	25	381,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,252.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	25	381,312.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	5	76,262.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	4	61,010.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	1	15,252.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	30/09/121 00:00:00	44	671,220.00
TOPLAM :			425	6,443,095.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0