

AHI Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	24,948,679.21			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	10,817,771.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/11/2015 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2.306268			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.296222			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.44%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.17%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	45.29%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.64%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.16%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.08%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.11%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	87.59%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1			
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:	1,105,785.71			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	980,086.28			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES-Anadolu Efes Biracılık ve Malt	46,000.00	984,400.00		3.94%
AKBNK-Akbank	210,000.50	1,119,302.67		4.48%
ARCLK-Arçelik	15,000.00	489,600.00		1.96%
ASELS-Aselsan	20,000.00	302,800.00		1.21%
DEVA-Deva Holding	30,000.00	669,600.00		2.68%
EKGYO-EMLAK KONUT GYO A.Ş.	366,000.00	655,140.00		2.62%
EKGYO-EMLAK KONUT GYO A.Ş.	120,000.00	214,800.00		0.86%
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	60,000.00	999,000.00		4.00%
FONET-FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30,000.00	357,000.00		1.43%
GARAN-Garanti Bankası	245,000.00	2,263,800.00		9.07%
ISCTR-İş Bankası C	225,000.00	1,167,750.00		4.68%
KCHOL-Koç Holding	25,000.00	565,500.00		2.27%
KCHOL-Koç Holding	5,500.00	124,410.00		0.50%
KOZAA-KOZAA	15,000.00	218,550.00		0.88%
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	170,000.00	1,096,500.00		4.39%
MAVI-MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	37,250.00	2,398,900.00		9.61%
MAVI-MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	750	48,300.00		0.19%

ODAS-ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A	250,000.00	342,500.00	1.37%
OZKGY-OZKGY	220,000.00	994,400.00	3.98%
PRKAB-Pirelli Kablo	0.1	1.68	0.00%
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	43,000.00	1,130,040.00	4.53%
TBORG-Türk Tuborg	12,390.00	203,815.50	0.82%
THYAO-Türk Hava Yolları	175,000.00	2,441,250.00	9.78%
TTKOM-Türk Telekomünikasyon A.Ş.	25,000.00	187,250.00	0.75%
TUPRS-Tüpraş	21,250.00	2,435,250.00	9.75%
VAKBN-Türkiye VAKıflar Bankası T.A.O	60,000.00	195,600.00	0.78%
YATAS-Yataş	0	0	0.00%
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	475,000.00	1,144,750.01	4.59%
TOPLAM :	2,902,140.61	22,750,209.86	91.13%
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:			
F_ASELS1021	350	15.32	0.00%
F_ENJSA1021	-200	10.52	0.00%
F_HALKB1021	-650	4.33	0.00%
F_SASA1021	-20	27.02	0.00%
F_XU0301021	85	1,517.75	0.01%
TOPLAM :	-435	1,574.94	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	774,368.42	774,368.42	3.10%
TOPLAM :	774,368.42	774,368.42	3.10%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT080323T10	1,000,506.85	1,000,506.85	4.01%
BPP	440,220.00	440,220.00	1.76%
TOPLAM :	1,440,726.85	1,440,726.85	5.77%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,117,235.88	24,965,305.13	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	24,965,305.13	100.07%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	18,361.29	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :	843,318.78	3.38%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	878,305.99	3.52%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,948,679.21		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	41,248.72		
37002Denetim Ücreti	465.52		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	231		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	63		
37004Aracılık Komisyonu	4,183.64		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1		
37006Saklama Giderleri	2,454.42		
37008Banka Masrafları	142.76		
370142BİST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	990		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	732.41		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	414.58		
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,163.89		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	642.2		
37042BPP BSMV Gideri	182.16		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	399.9		

37098Küsürat farkları		0.06		
TOPLAM		54,378.36		
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		01/09/2021 00:00:00	1,070,000.00	1,070,000.00
Borsa Para Piyasası		02/09/2021 00:00:00	220,000.00	220,000.00
Borsa Para Piyasası		03/09/2021 00:00:00	2,230,000.00	2,230,000.00
Borsa Para Piyasası		06/09/2021 00:00:00	310,000.00	310,000.00
Borsa Para Piyasası		07/09/2021 00:00:00	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		08/09/2021 00:00:00	1,220,000.00	1,220,000.00
Borsa Para Piyasası		09/09/2021 00:00:00	1,220,000.00	1,220,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2021 00:00:00	1,600,000.00	1,600,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2021 00:00:00	700,000.00	700,000.00
Borsa Para Piyasası		14/09/2021 00:00:00	700,000.00	700,000.00
Borsa Para Piyasası		15/09/2021 00:00:00	730,000.00	730,000.00
Borsa Para Piyasası		16/09/2021 00:00:00	1,770,000.00	1,770,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2021 00:00:00	1,520,000.00	1,520,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2021 00:00:00	470,000.00	470,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2021 00:00:00	470,000.00	470,000.00
Borsa Para Piyasası		22/09/2021 00:00:00	1,590,000.00	1,590,000.00
Borsa Para Piyasası		23/09/2021 00:00:00	1,590,000.00	1,590,000.00
Borsa Para Piyasası		24/09/2021 00:00:00	610,000.00	610,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2021 00:00:00	1,530,000.00	1,530,000.00
Borsa Para Piyasası		28/09/2021 00:00:00	1,670,000.00	1,670,000.00
Borsa Para Piyasası		29/09/2021 00:00:00	640,000.00	640,000.00
Borsa Para Piyasası		30/09/2021 00:00:00	440,000.00	440,000.00
TOPLAM :			22,550,000.00	22,550,000.00
Hisse Senedi	OZKGY - OZKGY	02/09/2021 00:00:00	20,000.00	100,200.00
Hisse Senedi	TRCAS - Turcas Petrol	02/09/2021 00:00:00	25,000.00	91,750.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	03/09/2021 00:00:00	4,000.00	117,920.00
Hisse Senedi	TRCAS - Turcas Petrol	03/09/2021 00:00:00	25,000.00	92,250.00
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	03/09/2021 00:00:00	3,927.00	76,772.85
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	03/09/2021 00:00:00	2,073.00	40,547.88
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	06/09/2021 00:00:00	20,000.00	199,000.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	08/09/2021 00:00:00	4,000.00	116,480.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	08/09/2021 00:00:00	10,000.00	290,000.00
Hisse Senedi	TRCAS - Turcas Petrol	08/09/2021 00:00:00	25,000.00	91,750.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	09/09/2021 00:00:00	950	54,150.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	09/09/2021 00:00:00	500	51,750.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	13/09/2021 00:00:00	16,000.00	258,560.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13/09/2021 00:00:00	300	17,475.00
Hisse Senedi	LKMNH - LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK	14/09/2021 00:00:00	34,808.00	372,445.60
Hisse Senedi	LKMNH - LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK	14/09/2021 00:00:00	192	2,056.32
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14/09/2021 00:00:00	250	14,625.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	15/09/2021 00:00:00	8,000.00	73,840.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	15/09/2021 00:00:00	30,753.00	284,157.72
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	15/09/2021 00:00:00	1,247.00	11,534.75
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	15/09/2021 00:00:00	24,115.00	110,687.85
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15/09/2021 00:00:00	2,000.00	127,400.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15/09/2021 00:00:00	1,000.00	63,850.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15/09/2021 00:00:00	500	32,075.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	16/09/2021 00:00:00	2,930.00	27,249.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	16/09/2021 00:00:00	1,200.00	11,160.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	16/09/2021 00:00:00	30,870.00	287,091.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16/09/2021 00:00:00	250	16,375.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	16/09/2021 00:00:00	750	82,275.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	16/09/2021 00:00:00	250	27,525.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	17/09/2021 00:00:00	181	12,597.60
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	17/09/2021 00:00:00	100	6,960.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	17/09/2021 00:00:00	2,700.00	187,920.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	17/09/2021 00:00:00	19	1,322.40
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	17/09/2021 00:00:00	500	35,575.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	17/09/2021 00:00:00	1,000.00	71,150.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	20/09/2021 00:00:00	2,265.00	71,800.50
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	20/09/2021 00:00:00	5,235.00	166,054.20
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	20/09/2021 00:00:00	12,000.00	277,200.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20/09/2021 00:00:00	350	23,100.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20/09/2021 00:00:00	500	33,050.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20/09/2021 00:00:00	750	49,725.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/09/2021 00:00:00	1,000.00	69,900.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/09/2021 00:00:00	383	26,963.20
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/09/2021 00:00:00	117	8,242.65
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/09/2021 00:00:00	500	35,250.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	20/09/2021 00:00:00	2,500.00	24,050.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	20/09/2021 00:00:00	5,000.00	64,200.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	20/09/2021 00:00:00	750	80,400.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	20/09/2021 00:00:00	2,500.00	34,325.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	22/09/2021 00:00:00	10,000.00	318,400.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	22/09/2021 00:00:00	5,000.00	46,200.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	22/09/2021 00:00:00	5,000.00	47,400.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	22/09/2021 00:00:00	4,434.00	61,189.20

Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	22/09/2021 00:00:00	1	13.8
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	22/09/2021 00:00:00	20	276
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	22/09/2021 00:00:00	1,236.00	86,520.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	22/09/2021 00:00:00	1,207.00	84,490.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	22/09/2021 00:00:00	500	35,000.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	22/09/2021 00:00:00	7,057.00	493,990.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	22/09/2021 00:00:00	10,000.00	131,000.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	22/09/2021 00:00:00	2,000.00	26,380.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	22/09/2021 00:00:00	1,000.00	110,500.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/2021 00:00:00	10,282.00	173,251.70
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/2021 00:00:00	601	10,126.85
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/2021 00:00:00	19,117.00	322,121.45
Hisse Senedi	ODAS - ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A	23/09/2021 00:00:00	100,000.00	134,000.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	23/09/2021 00:00:00	12,494.00	90,581.50
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	23/09/2021 00:00:00	820	5,945.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	23/09/2021 00:00:00	12,500.00	90,500.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	23/09/2021 00:00:00	24,186.00	175,106.64
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	23/09/2021 00:00:00	15,000.00	108,600.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	23/09/2021 00:00:00	1,250.00	17,362.50
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	23/09/2021 00:00:00	628	8,722.92
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	23/09/2021 00:00:00	560	7,778.40
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	23/09/2021 00:00:00	7,562.00	104,960.56
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	23/09/2021 00:00:00	700	8,645.00
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	23/09/2021 00:00:00	40,000.00	492,800.00
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	23/09/2021 00:00:00	9,300.00	114,576.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	6	88.44
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	100	1,474.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	3,954.00	58,281.96
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	2	29.48
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	2	29.48
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	10	147.4
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	20	294.8
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	2	29.48
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	35	515.9
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	375	5,527.50
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	737	10,863.38
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	100	1,474.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	5	73.7
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	2	29.48
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	1,050.00	15,477.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	5,953.00	87,270.98
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	1,115.00	16,345.90
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	24/09/2021 00:00:00	1,532.00	22,459.12
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	24/09/2021 00:00:00	2,622.00	35,029.92
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	24/09/2021 00:00:00	8,503.00	79,928.20
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	24/09/2021 00:00:00	28,997.00	272,571.80
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	24/09/2021 00:00:00	2,500.00	63,000.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	24/09/2021 00:00:00	2,500.00	63,200.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	24/09/2021 00:00:00	3,000.00	40,350.00
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	27/09/2021 00:00:00	19,087.00	230,189.22
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	27/09/2021 00:00:00	5,913.00	71,369.91
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	2,000.00	52,360.00
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	7,632.00	91,736.64
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	826	9,928.52
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	50	601
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	357	4,287.57
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	31	372.31
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	12,333.00	148,119.33
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	3,721.00	44,689.21
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	28/09/2021 00:00:00	50	600.5
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/2021 00:00:00	6,067.00	86,151.40
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/2021 00:00:00	2,986.00	42,431.06
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/2021 00:00:00	990	14,077.80
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/2021 00:00:00	502	7,158.52
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	30/09/2021 00:00:00	25,000.00	343,750.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	30/09/2021 00:00:00	25,000.00	349,750.00
TOPLAM :			812,337.00	10,001,240.95
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	2	32,305.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	20	323,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	20	323,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	1	16,152.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	1	16,152.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	2	32,305.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	1	16,152.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	1	16,152.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	1	16,152.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	1	16,152.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	2	32,305.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	9	145,372.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	10	161,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/2021 00:00:00	5	80,587.50
Vob Sözleşmesi	F_THYA00921	13/09/2021 00:00:00	21	26,418.00
Vob Sözleşmesi	F_THYA00921	13/09/2021 00:00:00	179	225,182.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0921	15/09/2021 00:00:00	628	157,628.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0921	15/09/2021 00:00:00	125	31,375.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0921	15/09/2021 00:00:00	47	11,797.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	10	20,640.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00

Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	1	2,063.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	2	4,126.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	1	2,063.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	10	20,630.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	8	16,504.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,256.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,256.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,256.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	3	6,192.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	1	2,064.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,256.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	1	2,064.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	3	6,189.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	4	8,252.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	22/09/2021 00:00:00	3	6,189.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	17	27,795.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	30	49,050.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	30	49,050.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	30	49,050.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	79	129,165.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	100	163,500.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	25	40,875.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	30	49,050.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	30	49,050.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	30	49,050.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	30	49,050.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	30	49,050.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	30	49,050.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	30	49,050.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0921	22/09/2021 00:00:00	9	14,715.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0921	23/09/2021 00:00:00	1	1,498.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0921	23/09/2021 00:00:00	40	59,920.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0921	23/09/2021 00:00:00	26	38,948.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0921	23/09/2021 00:00:00	50	74,900.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0921	23/09/2021 00:00:00	100	149,800.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0921	23/09/2021 00:00:00	10	14,980.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0921	23/09/2021 00:00:00	40	59,920.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0921	23/09/2021 00:00:00	83	124,334.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	1	1,078.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	1	1,078.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	1	1,078.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	14	15,092.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	10	10,780.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	6	6,468.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	5	5,390.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	1	1,078.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	30	32,340.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	30	32,340.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	45	48,510.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	30	32,340.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	24	25,872.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	1	1,078.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA1021	23/09/2021 00:00:00	1	1,078.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB1021	23/09/2021 00:00:00	1	463
Vob Sözleşmesi	F_HALKB1021	23/09/2021 00:00:00	180	83,340.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB1021	23/09/2021 00:00:00	180	83,340.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB1021	23/09/2021 00:00:00	180	83,340.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB1021	23/09/2021 00:00:00	109	50,467.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS0921N1	23/09/2021 00:00:00	863	154,951.65
Vob Sözleşmesi	F_ODAS0921N1	23/09/2021 00:00:00	1	179.55
Vob Sözleşmesi	F_ODAS0921N1	23/09/2021 00:00:00	5	897.75
Vob Sözleşmesi	F_ODAS0921N1	23/09/2021 00:00:00	100	17,955.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS0921N1	23/09/2021 00:00:00	200	35,910.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS0921N1	23/09/2021 00:00:00	81	14,543.55
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/2021 00:00:00	108	14,796.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/2021 00:00:00	5	685
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/2021 00:00:00	25	3,425.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/2021 00:00:00	10	1,370.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/2021 00:00:00	150	20,550.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/2021 00:00:00	200	27,400.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/2021 00:00:00	500	68,500.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/2021 00:00:00	200	27,400.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/2021 00:00:00	200	27,400.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/2021 00:00:00	102	13,974.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA1021	23/09/2021 00:00:00	10	26,780.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA1021	23/09/2021 00:00:00	10	26,780.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	02/09/21-03/09/21	1,058,445.00	1,000,000.00

Devlet Tahvil Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/09/21-07/09/21	2,537,325.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	07/09/21-08/09/21	419,635.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	13/09/21-14/09/21	1,005,480.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	14/09/21-15/09/21	995,500.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT200324T13 - Hazine Müsteşarlığı	15/09/21-16/09/21	1,122,355.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	20/09/21-21/09/21	459,205.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	21/09/21-22/09/21	407,050.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050624T19 - Hazine Müsteşarlığı	24/09/21-27/09/21	992,140.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	29/09/21-30/09/21	622,345.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT080323T10 - Hazine Müsteşarlığı	30/09/21-01/10/21	1,176,010.00	1,000,000.00
TOPLAM :			10,795,490.00	12,000,000.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02/09/121 00:00:00	1,000.00	57,800.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/09/121 00:00:00	4,000.00	51,520.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	03/09/121 00:00:00	9,000.00	52,830.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	03/09/121 00:00:00	13,999.00	126,550.96
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	03/09/121 00:00:00	2,001.00	18,109.05
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	03/09/121 00:00:00	2,000.00	18,120.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	03/09/121 00:00:00	750	24,105.00
Hisse Senedi	DOAS - Doğuş Otomotiv San. ve Tic. A.	03/09/121 00:00:00	1,000.00	28,860.00
Hisse Senedi	EKGYO - EMLAK KONUT GYO A.Ş.	03/09/121 00:00:00	11,000.00	20,460.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	03/09/121 00:00:00	20,000.00	196,200.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	03/09/121 00:00:00	10,000.00	98,200.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	03/09/121 00:00:00	20,000.00	196,800.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	03/09/121 00:00:00	1,500.00	34,680.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	03/09/121 00:00:00	1,000.00	16,490.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	03/09/121 00:00:00	5,000.00	38,700.00
Hisse Senedi	LKMNH - LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK	03/09/121 00:00:00	350	3,650.50
Hisse Senedi	LKMNH - LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK	03/09/121 00:00:00	1,150.00	12,006.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	03/09/121 00:00:00	13	757.25
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	03/09/121 00:00:00	1,987.00	115,842.10
Hisse Senedi	OZKGY - OZKGY	03/09/121 00:00:00	5,000.00	24,650.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	03/09/121 00:00:00	100	7,190.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	03/09/121 00:00:00	1,500.00	15,615.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	03/09/121 00:00:00	3,000.00	71,640.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	03/09/121 00:00:00	5,000.00	65,150.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	03/09/121 00:00:00	5,000.00	37,000.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	03/09/121 00:00:00	1,000.00	104,500.00
Hisse Senedi	VAKBN - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	03/09/121 00:00:00	2,500.00	9,000.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	03/09/121 00:00:00	2,500.00	35,175.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	03/09/121 00:00:00	12,500.00	32,750.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	06/09/121 00:00:00	20,000.00	198,600.00
Hisse Senedi	ALARK - Alarko Holding	08/09/121 00:00:00	14,500.00	124,990.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	13/09/121 00:00:00	20,000.00	249,200.00
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	14/09/121 00:00:00	24,115.00	111,411.30
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	14/09/121 00:00:00	470	10,932.20
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	14/09/121 00:00:00	9,530.00	221,858.40
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	15/09/121 00:00:00	3,000.00	203,400.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	15/09/121 00:00:00	5,000.00	116,200.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	15/09/121 00:00:00	5,000.00	47,550.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	15/09/121 00:00:00	20,000.00	107,800.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	15/09/121 00:00:00	8,000.00	126,880.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	15/09/121 00:00:00	1,500.00	100,575.00
Hisse Senedi	VAKBN - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	15/09/121 00:00:00	12,500.00	43,375.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	15/09/121 00:00:00	80,000.00	199,200.00
Hisse Senedi	ODAS - ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A	16/09/121 00:00:00	117,353.00	170,161.85
Hisse Senedi	ODAS - ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A	16/09/121 00:00:00	107,647.00	156,088.15
Hisse Senedi	ODAS - ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A	16/09/121 00:00:00	50,000.00	72,500.00
Hisse Senedi	ODAS - ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A	16/09/121 00:00:00	60,000.00	87,000.00
Hisse Senedi	ODAS - ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A	16/09/121 00:00:00	15,000.00	21,900.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	17/09/121 00:00:00	4,081.00	59,623.41
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	17/09/121 00:00:00	2,919.00	42,646.59
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	17/09/121 00:00:00	85,000.00	210,800.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20/09/121 00:00:00	100	6,430.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	800	16,432.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	1,592.00	32,699.68
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	261	5,360.94
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	50	1,027.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	50	1,027.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	35	718.9
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	3,191.00	65,543.14
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	250	5,135.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	601	12,344.54
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	400	8,216.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	800	16,432.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	400	8,216.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	400	8,216.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	100	2,054.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	825	16,945.50
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	22/09/121 00:00:00	245	5,032.30
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	5,676.00	92,348.52
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	6,898.00	112,299.44
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	1,984.00	32,299.52
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	100	1,628.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	12,500.00	203,500.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	9,900.00	161,172.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	14,700.00	239,316.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	22/09/121 00:00:00	8,242.00	134,179.76
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	22/09/121 00:00:00	5,000.00	67,950.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	22/09/121 00:00:00	4,137.00	56,263.20

Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	22/09/121 00:00:00	625	8,500.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	22/09/121 00:00:00	558	7,594.38
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	22/09/121 00:00:00	600	8,166.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	22/09/121 00:00:00	3,971.00	54,085.02
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	22/09/121 00:00:00	109	1,484.58
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	22/09/121 00:00:00	500	54,650.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	23/09/121 00:00:00	3,676.00	117,190.88
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	23/09/121 00:00:00	11,324.00	361,009.12
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	23/09/121 00:00:00	15,000.00	223,500.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/121 00:00:00	466	7,782.20
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/121 00:00:00	100	1,670.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/121 00:00:00	12,020.00	200,734.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/121 00:00:00	4,362.00	72,845.40
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/121 00:00:00	295	4,926.50
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/121 00:00:00	780	13,026.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/121 00:00:00	20	334
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/121 00:00:00	1,000.00	16,700.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	23/09/121 00:00:00	10,957.00	182,981.90
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	23/09/121 00:00:00	20,000.00	128,400.00
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	23/09/121 00:00:00	87	1,095.33
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	23/09/121 00:00:00	20,000.00	252,000.00
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	23/09/121 00:00:00	100	1,259.00
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	23/09/121 00:00:00	10,000.00	126,000.00
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	23/09/121 00:00:00	19,813.00	249,643.80
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	24/09/121 00:00:00	2,622.00	34,820.16
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	3,565.00	42,958.25
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	6,485.00	78,209.10
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	280	3,376.80
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	100	1,206.00
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	100	1,206.00
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	4,180.00	50,410.80
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	4,662.00	56,223.72
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	628	7,573.68
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	38	457.9
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	1	12.06
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	23	277.38
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	1,440.00	17,366.40
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	5,850.00	70,609.50
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	1,947.00	23,500.29
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	3,000.00	36,210.00
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	1,167.00	14,085.69
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	11,348.00	136,970.36
Hisse Senedi	TRILC - TÜRK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	24/09/121 00:00:00	5,186.00	62,595.02
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	27/09/121 00:00:00	2,288.00	49,832.64
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	27/09/121 00:00:00	12,712.00	277,121.60
Hisse Senedi	FONET - FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/09/121 00:00:00	1,250.00	14,450.00
Hisse Senedi	FONET - FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/09/121 00:00:00	1,250.00	14,475.00
Hisse Senedi	FONET - FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/09/121 00:00:00	1,230.00	14,268.00
Hisse Senedi	FONET - FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/09/121 00:00:00	369	4,280.40
Hisse Senedi	FONET - FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/09/121 00:00:00	455	5,278.00
Hisse Senedi	FONET - FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/09/121 00:00:00	19,697.00	228,485.20
Hisse Senedi	FONET - FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/09/121 00:00:00	1,000.00	11,600.00
Hisse Senedi	FONET - FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/09/121 00:00:00	3,000.00	34,800.00
Hisse Senedi	FONET - FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/09/121 00:00:00	1,749.00	20,288.40
Hisse Senedi	OZKGY - OZKGY	28/09/121 00:00:00	40,000.00	178,800.00
Hisse Senedi	EKGYO - EMLAK KONUT GYO A.Ş.	29/09/121 00:00:00	80,000.00	143,200.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	30/09/121 00:00:00	20,000.00	294,800.00
Hisse Senedi	EKGYO - EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30/09/121 00:00:00	120,000.00	214,800.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	30/09/121 00:00:00	5,500.00	123,640.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	30/09/121 00:00:00	750	47,137.50
TOPLAM :			1,388,937.00	9,920,733.16
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	2	32,425.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	19	308,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	3	48,637.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	10	162,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	1	16,215.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	1	16,215.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	1	16,215.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	5	81,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	2	32,430.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	1	16,215.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	1	16,215.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	2	32,430.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	2	32,430.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	5	81,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	03/09/121 00:00:00	5	81,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/09/121 00:00:00	3	48,472.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/09/121 00:00:00	1	16,157.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/09/121 00:00:00	1	16,157.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/09/121 00:00:00	1	16,157.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	06/09/121 00:00:00	6	96,945.00
Vob Sözleşmesi	F_THYA00921	08/09/121 00:00:00	200	256,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	2	31,675.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	4	63,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	1	15,837.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	5	79,187.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0301021	08/09/121 00:00:00	1	15,837.50
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0921	09/09/121 00:00:00	800	203,200.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0921	10/09/121 00:00:00	3	8,283.00

Vob Sözleşmesi	F_SASA0921	10/09/121 00:00:00	1	2,761.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0921	10/09/121 00:00:00	5	13,805.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0921	10/09/121 00:00:00	11	30,371.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	20/09/121 00:00:00	1	2,112.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	20/09/121 00:00:00	8	16,896.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	20/09/121 00:00:00	18	38,016.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	20/09/121 00:00:00	9	19,008.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0921	20/09/121 00:00:00	64	135,168.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	2	3,260.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	10	16,300.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	3	4,890.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	100	163,000.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	26	42,406.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	10	16,310.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	5	8,155.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	100	163,100.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	10	16,310.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	10	16,310.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	10	16,310.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	10	16,310.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	10	16,310.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	12	19,572.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	200	326,200.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO921	22/09/121 00:00:00	2	3,262.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	184	279,680.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	1	1,520.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	1	1,520.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	15	22,800.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	42	63,840.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	20	30,400.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	25	38,000.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	10	15,200.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	24	36,360.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	4	6,060.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	9	13,635.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	3	4,545.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	10	15,150.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS1021	23/09/121 00:00:00	2	3,030.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	5	5,310.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	10	10,620.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	10	10,620.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	10	10,620.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	10	10,620.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	10	10,620.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	4	4,248.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	10	10,620.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	10	10,620.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	10	10,620.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	20	21,240.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	10	10,620.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	10	10,620.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	30	31,860.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	30	31,860.00
Vob Sözleşmesi	F_ENJSA0921	23/09/121 00:00:00	11	11,682.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0921	23/09/121 00:00:00	416	190,112.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0921	23/09/121 00:00:00	234	106,938.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/121 00:00:00	300	41,400.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/121 00:00:00	500	69,000.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/121 00:00:00	500	69,000.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS1021	23/09/121 00:00:00	200	27,600.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0921	23/09/121 00:00:00	10	26,460.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0921	23/09/121 00:00:00	2	5,292.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0921	23/09/121 00:00:00	8	21,168.00
TOPLAM :			4,425.00	4,215,107.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0