

AHI Şubat 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:	18,525,111.05			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	8,753,137.00			
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	2.116397			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.117812			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.07%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.19%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	54.84%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.35%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.77%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
Borsa Para Piyasası	4.67%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.21%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
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	53.29%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
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:	933,948.90			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	944,161.01			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
A) HİSSE SENETLERİ				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
AEFES-Anadolu Efes Biracılık ve Malt	33,750.00	797,175.00	4.30%	
AKBNK-Akbank	220,000.50	1,333,203.03	7.19%	
ASELS-Aselsan	10,900.00	185,082.00	1.00%	
BIMAS-BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	12,500.00	826,250.00	4.45%	
DGKLB-DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş.	280,000.00	672,000.00	3.62%	
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	50,000.00	729,500.00	3.93%	
GARAN-Garanti Bankası	160,000.00	1,427,200.00	7.69%	
GLYHO-Global Yatırım Holding	120,000.00	615,600.00	3.32%	
ISCTR-İş Bankası C	135,000.00	773,550.00	4.17%	
KCHOL-Koç Holding	38,300.00	826,514.00	4.45%	
KRVGD-KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	25,000.00	365,250.00	1.97%	
PETKM-Petkim	41,000.00	215,660.00	1.16%	
PRKAB-Pirelli Kablo	0.1	1.26	0.00%	
SİSE-Türkiye Şişe ve Cam	40,000.00	285,200.00	1.54%	
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	60,000.00	1,496,400.00	8.06%	
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	27,500.00	435,875.00	2.35%	
THYAO-Türk Hava Yolları	50,000.00	674,500.00	3.64%	
TTKOM-Türk Telekomünikasyon A.Ş.	110,001.00	844,807.68	4.55%	
TUPRS-Tüpraş	17,000.00	1,718,700.00	9.26%	
ÜLKER-Ülker Gıda A.Ş.	14,300.00	294,866.00	1.59%	
VAKBN-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	175,000.00	726,250.00	3.91%	
YATAS-Yataş	40,000.00	622,800.00	3.36%	
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	230,000.00	609,500.01	3.28%	
ZPLIB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	15,000.00	197,700.00	1.07%	
TOPLAM :	1,905,251.61	16,673,583.98	89.86%	

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_ASEL50321	350	17.24	0.00%	
F_EKGYO0321	1,440.00	2.28	0.00%	
F_GARAN0321	150	9.05	0.00%	
F_GUBRF0321	-35	79.98	0.00%	
F_PETKM0321	1,000.00	5.34	0.00%	
F_THYAO0321	400	13.68	0.00%	
F_XU0300421	-96	1,544.00	0.01%	
TOPLAM :	3,209.00	1,671.57	0.01%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	860,159.79	860,159.79	4.64%	
TOPLAM :	860,159.79	860,159.79	4.64%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	1,021,429.40	1,021,429.40	5.50%	
TOPLAM :	1,021,429.40	1,021,429.40	5.50%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,786,840.80	18,555,173.17		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,555,173.17	100.16%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,329.28	0.07%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	42,391.40	0.23%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,525,111.05			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	29,492.84			
37002Denetim Ücreti	408.24			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	63			
37004Aracılık Komisyonu	1,947.58			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	1,773.30			
37008Banka Masrafları	36.41			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	594			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	557.58			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	300.42			
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,846.11			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	200			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,301.00			
37042BPP BSMV Gideri	121.84			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	533.3			
37098Küsürat farkları	0.14			
TOPLAM	42,339.76			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN 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		01/02/2021	540,000.00	540,000.00
Borsa Para Piyasası		02/02/2021	580,000.00	580,000.00
Borsa Para Piyasası		03/02/2021	750,000.00	750,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2021	780,000.00	780,000.00
Borsa Para Piyasası		05/02/2021	890,000.00	890,000.00
Borsa Para Piyasası		08/02/2021	910,000.00	910,000.00
Borsa Para Piyasası		09/02/2021	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		10/02/2021	1,160,000.00	1,160,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2021	179,000.00	179,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2021	131,000.00	131,000.00
Borsa Para Piyasası		12/02/2021	1,360,000.00	1,360,000.00
Borsa Para Piyasası		15/02/2021	1,150,000.00	1,150,000.00
Borsa Para Piyasası		16/02/2021	140,000.00	140,000.00
Borsa Para Piyasası		17/02/2021	1,380,000.00	1,380,000.00
Borsa Para Piyasası		18/02/2021	1,360,000.00	1,360,000.00
Borsa Para Piyasası		19/02/2021	1,230,000.00	1,230,000.00
Borsa Para Piyasası		19/02/2021	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası		22/02/2021	1,180,000.00	1,180,000.00
Borsa Para Piyasası		23/02/2021	1,170,000.00	1,170,000.00
Borsa Para Piyasası		24/02/2021	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		25/02/2021	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		26/02/2021	1,020,000.00	1,020,000.00
TOPLAM :			18,040,000.00	18,040,000.00
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	01/02/2021	2,500.00	39,825.00
Hisse Senedi	ZOREN - Zorlu Enerji	01/02/2021	80,000.00	225,600.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	02/02/2021	6,942.00	103,088.70
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	02/02/2021	5,558.00	82,591.88
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	02/02/2021	2,500.00	39,575.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	02/02/2021	5,000.00	82,550.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	03/02/2021	10,000.00	82,800.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/02/2021	8,053.00	129,331.18
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/02/2021	453	7,306.89
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	04/02/2021	11,494.00	185,743.04
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	05/02/2021	7,974.00	121,444.02
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	05/02/2021	1,746.00	26,609.04
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	05/02/2021	1,125.00	17,156.25
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	05/02/2021	1,655.00	25,255.30
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	05/02/2021	10,000.00	341,200.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	05/02/2021	7,500.00	234,000.00
Hisse Senedi	EGPRO - Ege Profil	05/02/2021	3,198.00	132,141.36
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	05/02/2021	12,500.00	195,375.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	09/02/2021	5,000.00	169,900.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	09/02/2021	7,500.00	123,300.00
Hisse Senedi	KRVGD - KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	09/02/2021	5,000.00	83,700.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	09/02/2021	13,220.00	214,692.80
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	09/02/2021	1,780.00	28,925.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	09/02/2021	6,877.00	113,814.35
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	09/02/2021	3,110.00	51,501.60
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	09/02/2021	13	215.41
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	09/02/2021	3,179.00	52,771.40
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	09/02/2021	1,821.00	30,265.02
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	09/02/2021	444	7,485.84
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	09/02/2021	8,554.00	144,391.52
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	09/02/2021	1,002.00	16,923.78
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	10/02/2021	2,562.00	193,174.80
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	10/02/2021	2,438.00	183,947.10
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	10/02/2021	7,500.00	125,100.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	11/02/2021	10,000.00	177,300.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	15/02/2021	4,666.00	153,604.72
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	15/02/2021	2,834.00	93,238.60
Hisse Senedi	ISKPL - İŞKİ PLASTİK SAN VE DIŞ TİC P	18/02/2021	29	1,261.50
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18/02/2021	13,348.00	278,439.28
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18/02/2021	6,652.00	138,893.76
Hisse Senedi	SİSE - Türkiye Şişe ve Cam	18/02/2021	9,251.00	69,012.46
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	18/02/2021	10,000.00	84,200.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	23/02/2021	35,000.00	218,750.00
TOPLAM :			339,978.00	4,826,401.60
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	04/02/2021	16	261,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	04/02/2021	3	49,087.50
Vob Sözleşmesi	F_FROTO0221	05/02/2021	10	158,500.00
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0221	05/02/2021	50	43,550.00
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0221	05/02/2021	50	43,550.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	08/02/2021	50	33,350.00
Vob Sözleşmesi	F_VAKBN0221	09/02/2021	291	133,278.00
Vob Sözleşmesi	F_VAKBN0221	09/02/2021	180	82,440.00
Vob Sözleşmesi	F_VAKBN0221	09/02/2021	180	82,440.00
Vob Sözleşmesi	F_VAKBN0221	09/02/2021	180	82,440.00
Vob Sözleşmesi	F_VAKBN0221	09/02/2021	169	77,402.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	15	11,850.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	10	7,890.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	10	7,890.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	20	15,780.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	10	7,890.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	1	789
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	20	15,780.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	1	790
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	3	2,370.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	1	790

Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	2	1,580.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	1	790
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	1	789
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	10/02/2021	155	122,295.00
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0221	10/02/2021	13	11,232.00
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0221	10/02/2021	32	27,648.00
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0221	10/02/2021	5	4,320.00
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0221	10/02/2021	50	43,200.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	11/02/2021	10	6,830.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	11/02/2021	10	6,830.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	11/02/2021	10	6,830.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	11/02/2021	1	683
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	11/02/2021	100	68,300.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	11/02/2021	156	106,548.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	11/02/2021	63	43,029.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0321	11/02/2021	200	137,600.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0321	11/02/2021	150	103,200.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0221	11/02/2021	78	42,666.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0221	11/02/2021	1	547
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0221	11/02/2021	15	8,205.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0221	11/02/2021	226	123,622.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0221	11/02/2021	20	10,940.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0221	11/02/2021	50	27,350.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0221	11/02/2021	100	54,700.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0221	11/02/2021	10	5,470.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	2	3,042.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	100	152,100.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	37	56,277.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	39	59,319.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	100	152,100.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	100	152,100.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	10	15,210.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	10	15,210.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	2	3,042.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	12/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi</				

Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	25/02/2021	10	17,330.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	9	142,087.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	8	126,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	20	315,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	20	315,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	20	315,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	2	31,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	1	15,787.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	1	15,787.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	2	31,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	8	126,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	2	31,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300421	25/02/2021	3	47,362.50
TOPLAM :			6,363.00	7,329,595.50
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 Tahvili Repo	TRT210721T11 - Hazine Müsteşarlığı	11/02/21-12/02/21	388,750.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	16/02/21-17/02/21	668,800.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	24/02/21-25/02/21	760,340.00	1,000,000.00
TOPLAM :			1,817,890.00	3,000,000.00
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Hisse Senedi	PETKM - Petkim	01/02/2021	19,300.00	97,851.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	02/02/2021	25,000.00	164,750.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	04/02/2021	25,000.00	304,750.00
Hisse Senedi	DGKLB - DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş.	05/02/2021	90,000.00	258,300.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	05/02/2021	25,000.00	162,500.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	05/02/2021	25,000.00	308,000.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	05/02/2021	100,000.00	299,000.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	09/02/2021	30,000.00	206,100.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	09/02/2021	10,000.00	64,000.00
Hisse Senedi	VAKBN - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	09/02/2021	10,400.00	46,280.00
Hisse Senedi	VAKBN - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	09/02/2021	100,000.00	454,000.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	09/02/2021	80,000.00	238,400.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	10/02/2021	15,000.00	152,700.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	10/02/2021	35,000.00	356,650.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	10/02/2021	25,000.00	256,250.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	11/02/2021	35,000.00	237,300.00
Hisse Senedi	DGKLB - DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş.	11/02/2021	75,000.00	204,000.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	11/02/2021	50,000.00	146,500.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	18/02/2021	772	52,997.80
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	18/02/2021	1,228.00	84,363.60
Hisse Senedi	DGKLB - DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş.	22/02/2021	55,000.00	147,400.00
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	23/02/2021	15,000.00	205,650.00
TOPLAM :			846,700.00	4,447,742.40
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	02/02/2021	8	55,752.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0321	08/02/2021	300	202,200.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0321	08/02/2021	50	33,700.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	08/02/2021	1	6,806.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	08/02/2021	6	40,836.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	10/02/2021	1	6,982.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	10/02/2021	1	6,982.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	10/02/2021	1	6,982.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	10/02/2021	1	6,982.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	10/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	10/02/2021	1	7,062.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	10/02/2021	8	56,496.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	11/02/2021	177	120,537.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	11/02/2021	100	68,100.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0221	11/02/2021	73	49,713.00
Vob Sözleşmesi	F_GARAN0321	11/02/2021	150	153,150.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	26	40,508.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	26	40,508.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	100	155,800.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	55	85,690.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0221	12/02/2021	193	300,694.00
Vob Sözleşmesi	F_FROTO0221	12/02/2021	3	50,454.00
Vob Sözleşmesi	F_FROTO0221	12/02/2021	1	16,819.00
Vob Sözleşmesi	F_FROTO0221	12/02/2021	1	16,830.00
Vob Sözleşmesi	F_FROTO0221	12/02/2021	1	16,830.00
Vob Sözleşmesi	F_FROTO0221	12/02/2021	4	67,336.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	22/02/2021	9	6,930.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	22/02/2021	9	6,930.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	22/02/2021	10	7,700.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	22/02/2021	135	103,950.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	22/02/2021	50	38,500.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	22/02/2021	30	23,100.00
Vob Sözleşmesi	F_ENKAI0221	22/02/2021	7	5,390.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAL0321	22/02/2021	29	404,260.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAL0321	22/02/2021	1	13,940.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0321	22/02/2021	3	12,690.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0321	22/02/2021	11	46,530.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0321	22/02/2021	5	21,150.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0321	22/02/2021	1	4,230.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0321	22/02/2021	2	8,460.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0321	22/02/2021	1	4,230.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0321	22/02/2021	2	8,460.00

Vob Sözleşmesi	F_SASA0321	22/02/2021	5	21,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	22/02/2021	6	97,425.00
Vob Sözleşmesi	F_EKGYO0321	23/02/2021	187	46,750.00
Vob Sözleşmesi	F_EKGYO0321	23/02/2021	1	250
Vob Sözleşmesi	F_EKGYO0321	23/02/2021	265	66,250.00
Vob Sözleşmesi	F_EKGYO0321	23/02/2021	487	121,750.00
Vob Sözleşmesi	F_EKGYO0321	23/02/2021	500	125,000.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	23/02/2021	5	40,565.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0221	23/02/2021	20	162,260.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0321	23/02/2021	13	107,094.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0321	23/02/2021	11	90,618.00
Vob Sözleşmesi	F_GUBRF0321	23/02/2021	1	8,218.00
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0321	23/02/2021	20	10,520.00
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0321	23/02/2021	1	526
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0321	23/02/2021	500	263,000.00
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0321	23/02/2021	171	89,946.00
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0321	23/02/2021	1	526
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0321	23/02/2021	1	526
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0321	23/02/2021	35	18,410.00
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0321	23/02/2021	1	526
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0321	23/02/2021	270	142,020.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0321	23/02/2021	20	25,680.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0321	23/02/2021	25	32,100.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0321	23/02/2021	50	66,050.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0321	23/02/2021	34	44,914.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0321	23/02/2021	150	192,600.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0321	23/02/2021	5	6,420.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0321	23/02/2021	15	19,815.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0321	23/02/2021	1	1,321.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0321	23/02/2021	50	66,050.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0321	23/02/2021	50	66,050.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	20	35,300.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	25	44,125.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	55	97,075.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	25	44,125.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	25	44,125.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	20	35,300.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	20	35,300.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	14	24,710.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	41	72,365.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	5	8,825.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	25	44,125.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	25	44,125.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	5	8,825.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0221	24/02/2021	20	35,300.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0321	25/02/2021	20	35,140.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0321	25/02/2021	50	87,850.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0321	25/02/2021	20	35,140.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0321	25/02/2021	17	29,869.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0321	25/02/2021	50	87,850.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0321	25/02/2021	13	22,841.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0321	25/02/2021	20	35,140.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0321	25/02/2021	50	87,850.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0321	25/02/2021	20	35,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	7	110,652.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	1	15,807.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	20	316,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	20	316,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	15	237,112.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	1	15,807.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	7	110,652.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	2	31,615.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	1	15,807.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	1	15,807.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300221	25/02/2021	1	15,807.50
TOPLAM :			5,292.00	7,028,793.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0