

AHI Mayıs 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:	23,744,873.17			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	11,230,560.00			
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	2.114309			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.03248			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.03%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.09%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	50.33%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	91.30%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.58%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	0.12%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.24%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.76%			
Yabancı Sabit Getiriler				
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	52.58%			
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:	60,774.76			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	20,809.75			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES-Anadolu Efes Biracılık ve Malt	23,936.00	547,176.96	2.30%	
AKBNK-Akbank	50,000.50	260,002.60	1.09%	
ARCLK-Arçelik	32,000.00	1,011,200.00	4.26%	
AVISA-AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	2,000.00	38,120.00	0.16%	
BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	12,500.00	799,375.00	3.36%	
CCOLA-Coca Cola İçecek A.Ş.	4,500.00	357,300.00	1.50%	
DEVA-Deva Holding	20,000.00	516,400.00	2.17%	
DGKLB-DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş.	320,000.00	755,200.00	3.18%	
GARAN-Garanti Bankası	140,000.00	1,118,600.00	4.71%	
GLYHO-Global Yatırım Holding	170,000.00	567,800.00	2.39%	
ISCTR-İş Bankası C	190,000.00	967,100.00	4.07%	
KARSN-Karsan Otomotiv	50,000.00	227,500.00	0.96%	
KCHOL-Koç Holding	40,270.00	748,216.60	3.15%	
KRDMD-Kardemir Karabuk Demir Çelik S	285,000.00	2,240,100.00	9.43%	
NTGAZ-NATURELGAZ	55,000.00	497,200.00	2.09%	
ODAS-ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A	158,000.00	364,980.00	1.54%	
PRKAB-Pirelli Kablo	0.1	1.31	0.00%	
SOKM-ŞOK MARKETLER	40,000.00	445,200.00	1.87%	
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	82,000.00	1,966,360.00	8.28%	
TBORG-Türk Tuborg	6,978.00	125,952.90	0.53%	
TBORG-Türk Tuborg	5,412.00	97,686.60	0.41%	
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	20,000.00	316,800.00	1.33%	

THYAO-Türk Hava Yolları	140,000.00	1,864,800.00	7.85%
TKFEN-Tekfen Holding A.Ş.	57,000.00	859,560.00	3.62%
TOASO-Tofaş Oto Fabrika	18,000.00	522,360.00	2.20%
TTKOM-Türk Telekomünikasyon A.Ş.	155,501.00	1,085,396.98	4.57%
TUPRS-Tüpraş	23,400.00	2,277,990.00	9.59%
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.	30,750.00	670,350.00	2.82%
YATAS-Yataş	24,261.00	382,838.58	1.61%
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	0	0.01	0.00%
TOPLAM :	2,156,508.61	21,631,567.54	91.06%
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_AEFES0621	100	23.4	0.00%
F_AKBNK0621	1,300.00	5.29	0.00%
F_ASELS0621	150	15.19	0.00%
F_EKGYO0621	1,440.00	1.97	0.00%
F_SAHOL0621	400	9	0.00%
F_XU0300621	-70	1,524.75	0.01%
TOPLAM :	3,320.00	1,579.60	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	683,574.68	683,574.68	2.88%
TOPLAM :	683,574.68	683,574.68	2.88%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT230222T13	1,000,527.67	1,000,527.67	4.21%
BPP	440,238.08	440,238.08	1.85%
TOPLAM :	1,440,765.75	1,440,765.75	6.06%
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,280,849.04	23,755,907.97	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23,755,907.97	100.05%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,824.50	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	592,341.25	2.49%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	614,200.55	2.59%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	23,744,873.17		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	37,969.93		
37002Denetim Ücreti	422.82		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	147		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	273		
37004Aracılık Komisyonu	2,398.95		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164		
37006Saklama Giderleri	2,175.73		
37008Banka Masrafları	133.77		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	957		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	442.9		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	385.29		
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,876.35		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	335.06		
37042BPP BSMV Gideri	111.15		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	400		
37098Küsürat farkları	0.06		
TOPLAM	48,193.01		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			

Açıklama	Nominal Değeri			
BIMAS Tem:%200	14,500.00			
PRKAB Tem:%4	0.1			
ULKER Tem:%81	30,750.00			
CCOLA Tem:%197	4,500.00			
AEFES Tem:%193	19,686.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/05/2021 00:00:00	490,000.00	490,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2021 00:00:00	1,010,000.00	1,010,000.00
Borsa Para Piyasası		06/05/2021 00:00:00	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2021 00:00:00	380,000.00	380,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2021 00:00:00	380,000.00	380,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2021 00:00:00	370,000.00	370,000.00
Borsa Para Piyasası		12/05/2021 00:00:00	360,000.00	360,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2021 00:00:00	1,620,000.00	1,620,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2021 00:00:00	40,000.00	40,000.00
Borsa Para Piyasası		20/05/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2021 00:00:00	660,000.00	660,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2021 00:00:00	690,000.00	690,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2021 00:00:00	1,457,000.00	1,457,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2021 00:00:00	523,000.00	523,000.00
Borsa Para Piyasası		26/05/2021 00:00:00	2,280,000.00	2,280,000.00
Borsa Para Piyasası		27/05/2021 00:00:00	1,740,000.00	1,740,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2021 00:00:00	1,440,000.00	1,440,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2021 00:00:00	440,000.00	440,000.00
TOPLAM :			13,980,000.00	13,980,000.00
Hisse Senedi	QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜN	03/05/2021 00:00:00	29	685.56
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	3,000.00	243,150.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	05/05/2021 00:00:00	1,413.00	117,490.95
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	05/05/2021 00:00:00	1,587.00	132,117.75
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	05/05/2021 00:00:00	23,171.00	385,102.02
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	05/05/2021 00:00:00	1,829.00	30,416.27
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	05/05/2021 00:00:00	9,320.00	158,160.40
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	05/05/2021 00:00:00	8,180.00	138,896.40
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	05/05/2021 00:00:00	5,325.00	91,110.75
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	05/05/2021 00:00:00	4,675.00	80,036.00
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	06/05/2021 00:00:00	18,750.00	322,500.00
Hisse Senedi	ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	06/05/2021 00:00:00	1,250.00	21,512.50
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	06/05/2021 00:00:00	2,000.00	16,460.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	06/05/2021 00:00:00	2,000.00	16,560.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	06/05/2021 00:00:00	2,000.00	16,740.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	07/05/2021 00:00:00	30,000.00	200,100.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	07/05/2021 00:00:00	40,000.00	268,000.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	07/05/2021 00:00:00	5,000.00	75,750.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	10/05/2021 00:00:00	4,000.00	34,400.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	10/05/2021 00:00:00	2,000.00	17,300.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	10/05/2021 00:00:00	1,000.00	8,670.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	10/05/2021 00:00:00	2,000.00	17,380.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	10/05/2021 00:00:00	5,000.00	44,000.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	10/05/2021 00:00:00	6,000.00	144,480.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	17/05/2021 00:00:00	400	40,640.00
Hisse Senedi	HALKB - T.Halk Bankası A.Ş.	18/05/2021 00:00:00	50,000.00	218,500.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	18/05/2021 00:00:00	12,342.00	219,317.34
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	18/05/2021 00:00:00	10,000.00	178,500.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	18/05/2021 00:00:00	7,508.00	134,243.04
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	18/05/2021 00:00:00	150	2,685.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	18/05/2021 00:00:00	739	13,353.73
Hisse Senedi	DGKLB - DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş.	20/05/2021 00:00:00	35,600.00	93,272.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	21/05/2021 00:00:00	7,342.00	208,512.80
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	21/05/2021 00:00:00	158	4,490.36
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	21/05/2021 00:00:00	1,500.00	42,660.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	21/05/2021 00:00:00	4,000.00	32,920.00
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	7,616.00	143,942.40
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	38	718.58
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	28	529.76
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	15,000.00	287,850.00
Hisse Senedi	TCELL - Türkcell İletişim Hizmetleri	24/05/2021 00:00:00	20,200.00	319,564.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	24/05/2021 00:00:00	400	41,000.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	25/05/2021 00:00:00	17,000.00	229,330.00
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	26/05/2021 00:00:00	314	5,966.00
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	26/05/2021 00:00:00	700	13,307.00
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	26/05/2021 00:00:00	3,000.00	57,390.00
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	26/05/2021 00:00:00	7,679.00	147,052.85
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	26/05/2021 00:00:00	148	2,835.68
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	26/05/2021 00:00:00	1,141.00	21,907.20
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	26/05/2021 00:00:00	18	345.78
Hisse Senedi	DGKLB - DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş.	27/05/2021 00:00:00	20,000.00	51,000.00
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	27/05/2021 00:00:00	17,698.00	175,210.20
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	27/05/2021 00:00:00	4,302.00	42,632.82
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	28/05/2021 00:00:00	4,500.00	285,750.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	28/05/2021 00:00:00	5,000.00	95,750.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	31/05/2021 00:00:00	995	11,243.50
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	31/05/2021 00:00:00	5,500.00	62,205.00
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	31/05/2021 00:00:00	4,505.00	50,996.60
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	31/05/2021 00:00:00	4,000.00	45,320.00
TOPLAM :			449,050.00	5,861,960.24
Katılma Belgesi		92 04/05/2021 00:00:00	267,650.00	501,757.30
TOPLAM :			267,650.00	501,757.30
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0521	04/05/2021 00:00:00	300	63,000.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGLO521	06/05/2021 00:00:00	1	2,012.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0521	07/05/2021 00:00:00	1,093.00	231,716.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0521	07/05/2021 00:00:00	5	1,060.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0521	07/05/2021 00:00:00	10	2,120.00

Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0521	07/05/2021 00:00:00	10	2,120.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0521	07/05/2021 00:00:00	10	2,120.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0521	07/05/2021 00:00:00	100	21,200.00
Vob Sözleşmesi	F_YKBNK0521	07/05/2021 00:00:00	472	100,064.00
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0521	10/05/2021 00:00:00	21	14,532.00
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0521	10/05/2021 00:00:00	1	692
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0521	10/05/2021 00:00:00	8	5,536.00
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0521	10/05/2021 00:00:00	100	69,200.00
Vob Sözleşmesi	F_TTKOM0521	10/05/2021 00:00:00	70	48,440.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/2021 00:00:00	120	247,200.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/2021 00:00:00	21	43,323.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/2021 00:00:00	59	121,717.00
Vob Sözleşmesi	F_ISCTR0521	11/05/2021 00:00:00	76	38,456.00
Vob Sözleşmesi	F_ISCTR0521	11/05/2021 00:00:00	44	22,264.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS0521	11/05/2021 00:00:00	130	32,760.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS0521	11/05/2021 00:00:00	150	37,800.00
Vob Sözleşmesi	F_ODAS0521	11/05/2021 00:00:00	100	25,200.00
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0521	11/05/2021 00:00:00	114	77,292.00
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0521	11/05/2021 00:00:00	286	193,908.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	7	10,934.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	10	15,510.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	5	7,755.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	50	78,100.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	11	17,182.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	20	31,240.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	12	18,744.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	2	3,102.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	50	77,550.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	1	1,551.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	2	3,102.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	5	7,755.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	24/05/2021 00:00:00	25	38,775.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0521	31/05/2021 00:00:00	211	109,720.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0521	31/05/2021 00:00:00	14	7,280.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0521	31/05/2021 00:00:00	202	105,040.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0521	31/05/2021 00:00:00	873	453,960.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	16	23,968.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	1	1,498.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	5	7,490.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	10	14,980.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	20	29,960.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	1	1,498.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	1	1,498.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	1	1,498.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	1	1,498.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	5	7,490.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	2	2,996.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	30	44,940.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	30	44,940.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	25	37,450.00
Vob Sözleşmesi	F_ASEL0521	31/05/2021 00:00:00	1	1,498.00
Vob Sözleşmesi	F_EKGYO0521	31/05/2021 00:00:00	1,440.00	283,680.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0521	31/05/2021 00:00:00	50	43,150.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0521	31/05/2021 00:00:00	23	19,849.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0521	31/05/2021 00:00:00	25	21,575.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0521	31/05/2021 00:00:00	50	43,150.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0521	31/05/2021 00:00:00	100	86,300.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0521	31/05/2021 00:00:00	50	43,150.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0521	31/05/2021 00:00:00	50	43,150.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0521	31/05/2021 00:00:00	10	8,630.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0521	31/05/2021 00:00:00	17	14,671.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0521	31/05/2021 00:00:00	25	21,575.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	05/05/21-06/05/21	989,775.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/05/21-07/05/21	950,685.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	07/05/21-10/05/21	974,150.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	10/05/21-11/05/21	1,012,620.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	11/05/21-12/05/21	1,012,150.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	12/05/21-17/05/21	656,340.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	18/05/21-20/05/21	1,071,040.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	20/05/21-21/05/21	605,885.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT110827T16 - Hazine Müsteşarlığı	21/05/21-24/05/21	1,355,655.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	24/05/21-25/05/21	1,006,565.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	31/05/21-01/06/21	390,370.00	1,000,000.00
TOPLAM :			10,025,235.00	11,000,000.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	04/05/121 00:00:00	8,000.00	237,600.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	05/05/121 00:00:00	1,618.00	39,414.48
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	05/05/121 00:00:00	24	585.12
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	05/05/121 00:00:00	18,044.00	440,273.60
Hisse Senedi	DGKLB - DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş.	05/05/121 00:00:00	40,000.00	97,200.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	05/05/121 00:00:00	15,000.00	189,150.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	06/05/121 00:00:00	20,000.00	99,400.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	06/05/121 00:00:00	500	45,650.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	06/05/121 00:00:00	15,000.00	255,450.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	07/05/121 00:00:00	2,500.00	77,800.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	07/05/121 00:00:00	6,000.00	187,080.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/05/121 00:00:00	1,532.00	43,999.04
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	07/05/121 00:00:00	8,468.00	243,539.68

Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	11/05/121 00:00:00	12,000.00	60,240.00
Hisse Senedi	ODAS - ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A	11/05/121 00:00:00	38,000.00	95,380.00
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	11/05/121 00:00:00	16,000.00	255,200.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	12/05/121 00:00:00	24,000.00	184,800.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	18/05/121 00:00:00	40,000.00	205,200.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	20/05/121 00:00:00	18,000.00	91,620.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	24/05/121 00:00:00	15,000.00	120,600.00
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	24/05/121 00:00:00	6,520.00	62,787.60
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	24/05/121 00:00:00	6,839.00	65,927.96
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	24/05/121 00:00:00	8,641.00	83,385.65
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	24/05/121 00:00:00	25,000.00	172,750.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	25/05/121 00:00:00	577	46,852.40
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	25/05/121 00:00:00	1,923.00	156,243.75
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	25/05/121 00:00:00	3,514.00	31,942.26
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	25/05/121 00:00:00	6,486.00	59,022.60
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	25/05/121 00:00:00	8,000.00	74,000.00
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	25/05/121 00:00:00	15,000.00	139,500.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	25/05/121 00:00:00	12,000.00	283,920.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	26/05/121 00:00:00	2,500.00	153,875.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	26/05/121 00:00:00	2,000.00	158,400.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	26/05/121 00:00:00	5,000.00	94,050.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	26/05/121 00:00:00	10,000.00	163,500.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	27/05/121 00:00:00	840	4,393.20
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	27/05/121 00:00:00	2,500.00	65,600.00
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	27/05/121 00:00:00	542	5,154.42
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	27/05/121 00:00:00	5,000.00	47,600.00
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	27/05/121 00:00:00	11,000.00	104,940.00
Hisse Senedi	NTGAZ - NATURELGAZ	27/05/121 00:00:00	5,458.00	52,123.90
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	28/05/121 00:00:00	4,250.00	96,900.00
Hisse Senedi	TBORG - Türk Tuborg	28/05/121 00:00:00	6,978.00	125,952.90
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	28/05/121 00:00:00	200	19,420.00
Hisse Senedi	KARSN - Karsan Otomotiv	31/05/121 00:00:00	50,000.00	225,500.00
Hisse Senedi	TBORG - Türk Tuborg	31/05/121 00:00:00	5,412.00	97,686.60
TOPLAM :			505,866.00	5,561,610.16
Vob Sözleşmesi	F_ISCTR0521	04/05/121 00:00:00	120	60,000.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0521	07/05/121 00:00:00	140	71,680.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0521	07/05/121 00:00:00	144	73,728.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0521	07/05/121 00:00:00	216	110,592.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	07/05/121 00:00:00	51	100,623.00
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0521	07/05/121 00:00:00	193	126,029.00
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0521	07/05/121 00:00:00	137	89,461.00
Vob Sözleşmesi	F_PETKM0521	07/05/121 00:00:00	70	45,710.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	10/05/121 00:00:00	25	50,425.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	10/05/121 00:00:00	25	50,425.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	77	157,850.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	7	14,350.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	116	237,800.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	42	85,974.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	2	4,094.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	25	51,175.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	25	51,175.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	10	20,470.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	12	24,564.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	19	38,893.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	50	102,350.00
Vob Sözleşmesi	F_EREGL0521	11/05/121 00:00:00	5	10,23

Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	2	4,700.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	2	4,700.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	2	4,700.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	2	4,700.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	2	4,700.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	2	4,700.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	2	4,700.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	2	4,700.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	1	2,350.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	2	4,700.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	2	4,700.00
Vob Sözleşmesi	F_AEFES0621	27/05/121 00:00:00	1	2,350.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0621	31/05/121 00:00:00	250	132,750.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0621	31/05/121 00:00:00	234	124,254.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0621	31/05/121 00:00:00	427	226,737.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0621	31/05/121 00:00:00	200	106,200.00
Vob Sözleşmesi	F_AKBNK0621	31/05/121 00:00:00	189	100,359.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0621	31/05/121 00:00:00	22	33,528.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0621	31/05/121 00:00:00	8	12,192.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0621	31/05/121 00:00:00	8	12,192.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0621	31/05/121 00:00:00	7	10,668.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0621	31/05/121 00:00:00	7	10,668.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0621	31/05/121 00:00:00	49	74,676.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0621	31/05/121 00:00:00	49	74,676.00
Vob Sözleşmesi	F_EKGYO0621	31/05/121 00:00:00	30	6,030.00
Vob Sözleşmesi	F_EKGYO0621	31/05/121 00:00:00	200	40,200.00
Vob Sözleşmesi	F_EKGYO0621	31/05/121 00:00:00	862	173,262.00
Vob Sözleşmesi	F_EKGYO0621	31/05/121 00:00:00	348	69,948.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0621	31/05/121 00:00:00	22	19,382.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0621	31/05/121 00:00:00	200	176,200.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0621	31/05/121 00:00:00	88	77,528.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0621	31/05/121 00:00:00	25	22,025.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0621	31/05/121 00:00:00	20	17,620.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0621	31/05/121 00:00:00	40	35,240.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0621	31/05/121 00:00:00	5	4,405.00
TOPLAM :			5,150.00	3,796,993.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0