

ACD Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	12,629,677.67			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	29,079,975.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02/11/1998 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.434308			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.421954			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.93%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.72%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	41.60%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	56.91%			
Varant				
Devlet Tahvili	3.25%			
Özel Sektör Tahvili	17.56%			
Finansman Bonosu	13.34%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.67%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.27%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.70%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	99.26%			
Devlet Borçlanma Senetleri	6.86%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	225.974			
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:	33,250.04			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	235,641.09			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK-Akbank	37,000.00	194,620.00	1.38%	
AKSA-Aksa	0.75	12.22	0.00%	
ALGYO-Alarko GYO	0.1	2.04	0.00%	
ARCLK-Arçelik	17,000.00	561,340.00	3.99%	
ARCLK-Arçelik	500	16,510.00	0.12%	
ARCLK-Arçelik	500	16,510.00	0.12%	
BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	11,000.00	697,400.00	4.96%	
DEVA-Deva Holding	39	994.5	0.01%	
DEVA-Deva Holding	115	2,932.50	0.02%	
DEVA-Deva Holding	197	5,023.50	0.04%	
DEVA-Deva Holding	803	20,476.50	0.15%	

DEVA-Deva Holding	846	21,573.00	0.15%
DEVA-Deva Holding	11,000.00	280,500.00	2.00%
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	14,000.00	280,000.00	1.99%
GARAN-Garanti Bankası	124,000.00	1,056,480.00	7.51%
GOLTS-Göлтаş	0.5	19.5	0.00%
KCHOL-Koç Holding	13,000.00	267,280.00	1.90%
KCHOL-Koç Holding	30,000.00	616,800.00	4.39%
MGROS-MIGROS	3,670.00	125,147.00	0.89%
NTGAZ-NATURELGAZ	5,000.00	39,850.00	0.28%
PGSUS-PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7,800.00	551,070.00	3.92%
SAHOL-Sabancı Holding	48,150.00	456,462.00	3.25%
SİSE-Türkiye Şişe ve Cam	66,100.88	501,705.68	3.57%
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	11,250.00	253,800.00	1.81%
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	34,100.00	524,458.00	3.73%
THYAO-Türk Hava Yolları	25,800.00	328,434.00	2.34%
TOASO-Tofaş Oto Fabrika	14,000.00	458,920.00	3.26%
TTKOM-Türk Telekomünikasyon A.Ş.	66,500.00	433,580.00	3.08%
TUPRS-Tüpraş	2,900.00	272,020.00	1.93%
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	110,000.00	262,900.00	1.87%
TOPLAM :	655,272.23	8,246,820.44	58.65%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT120325T12 - Hazine Müsteşarlığı	200,000.00	156,650.24	1.11%
TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	300,000.00	241,955.52	1.72%
TOPLAM :	500,000.00	398,605.76	2.84%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFA1CP82112 - A1 Capital Yatırım Menkul Değeri	300,000.00	297,002.58	2.11%
TRFZORF92111 - Zorlu Faktoring A.Ş.	400,000.00	400,952.80	2.85%
TRFZORN82116 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A	200,000.00	198,149.34	1.41%
TOPLAM :	900,000.00	896,104.72	6.37%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAIGY92113 - Akış Gayrimenkul Yatırım Ortak	500,000.00	517,337.00	3.68%
TRSENSA32314 - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	200,000.00	337,841.00	2.40%
TRSGLMDE2117 - GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	525,212.40	3.74%
TRSKRSNE2216 - KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİC	300,000.00	307,957.83	2.19%
TRSZORN22214 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A	500,000.00	524,270.20	3.73%
TOPLAM :	2,000,000.00	2,212,618.43	15.74%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	1,310,409.97	1,310,409.97	9.32%
TOPLAM :	1,310,409.97	1,310,409.97	9.32%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	995,568.61	995,568.61	7.08%
TOPLAM :	995,568.61	995,568.61	7.08%
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,361,250.81	14,060,127.93	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,060,127.93	111.33%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,374.07	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	268,119.90	2.12%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	1,704,944.23	13.50%	

FON TOPLAM DEĞERİ:	12,629,677.67			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	13,203.68			
37002Denetim Ücreti	960			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	153.84			
37004Aracılık Komisyonu	3,040.33			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	2,070.10			
37006Saklama Giderleri	1,106.44			
37008Banka Masrafları	39.9			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	864			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	255.21			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	223.36			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,211.19			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	480			
37045Fon Saklama Ücreti	241.22			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	384			
37098Küsürat farkları	1.83			
TOPLAM	24,235.10			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TTKOM Tem:%18	66,500.00			
GOLTS Tem:%20	0.5			
TCELL Tem:%39	34,100.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		07/07/2021 00:00:00	675,000.00	675,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2021 00:00:00	510,000.00	510,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2021 00:00:00	510,000.00	510,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2021 00:00:00	499,000.00	499,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2021 00:00:00	1,085,000.00	1,085,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2021 00:00:00	996,000.00	996,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2021 00:00:00	325,000.00	325,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2021 00:00:00	994,000.00	994,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2021 00:00:00	994,000.00	994,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2021 00:00:00	994,000.00	994,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2021 00:00:00	994,000.00	994,000.00
TOPLAM :			9,076,000.00	9,076,000.00
Finansman Bonosu	TRFZORN82116 - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A	07/07/2021 00:00:00	300,000.00	293,028.00
TOPLAM :			300,000.00	293,028.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/2021 00:00:00	3,007.00	41,406.39
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/2021 00:00:00	3,000.00	41,310.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/2021 00:00:00	13,993.00	192,683.61
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/2021 00:00:00	3,708.00	50,873.76
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/2021 00:00:00	10,000.00	137,200.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/2021 00:00:00	5,410.00	74,225.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	4	250.8
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	4	250.8
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	6	376.2
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	2	125.4
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	955	59,878.50
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	39	2,445.30
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	13	815.1
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	4	250.8
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	4	250.8
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	4	250.8
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	4	250.8
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	140	8,778.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	1,000.00	62,700.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	15	940.5
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	33	2,069.10
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	9	564.3
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	4	250.8
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	603	37,808.10
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	346	21,694.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	500	31,350.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	1	62.7
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	5	313.5
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	8	501.6
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	106	6,646.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	256	16,051.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	256	16,051.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	382	23,951.40
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	141	8,840.70

Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	256	16,051.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	11	689.7
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	10	627
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	50	3,135.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	300	18,810.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	200	12,540.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	180	11,286.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	200	12,540.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	175	10,972.50
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	10	627
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	38	2,382.60
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	1	62.7
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	200	12,540.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	46	2,881.90
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	394	24,703.80
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	706	44,266.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	700	43,890.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	125	7,837.50
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	500	31,350.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	66	4,138.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	300	18,810.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	200	12,540.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	500	31,350.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	34	2,131.80
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	1,054.00	66,033.10
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	06/07/2021 00:00:00	483	15,900.36
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	06/07/2021 00:00:00	148	4,881.04
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	06/07/2021 00:00:00	155	5,102.60
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	06/07/2021 00:00:00	117	3,851.64
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	06/07/2021 00:00:00	545	17,941.40
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	06/07/2021 00:00:00	485	15,966.20
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	06/07/2021 00:00:00	15	493.8
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	06/07/2021 00:00:00	352	11,608.96
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	06/07/2021 00:00:00	828	7,137.36
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	06/07/2021 00:00:00	372	3,206.64
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	06/07/2021 00:00:00	950	8,179.50
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	06/07/2021 00:00:00	1,000.00	19,640.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	06/07/2021 00:00:00	400	7,852.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/07/2021 00:00:00	441	13,944.42
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/07/2021 00:00:00	25	790.5
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/07/2021 00:00:00	234	7,399.08
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	06/07/2021 00:00:00	40	3,866.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	06/07/2021 00:00:00	600	1,326.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	969	18,943.95
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	629	12,322.11
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	1,311.00	25,643.16
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	791	15,471.96
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	500	9,780.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	2,398.00	46,904.88
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	28	548.52
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	4,343.00	85,079.37
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	5	97.75
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	457	8,934.35
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	1,500.00	29,325.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	3,500.00	68,425.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	5,000.00	97,800.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	5,000.00	97,800.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	771	15,073.05
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	481	9,403.55
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	11	215.05
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	200	3,910.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	1,000.00	19,550.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	12/07/2021 00:00:00	1,106.00	21,622.30
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	14/07/2021 00:00:00	1,000.00	18,390.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	14/07/2021 00:00:00	1,000.00	18,390.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	14/07/2021 00:00:00	1,000.00	18,390.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	466	5,163.28
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	225	2,493.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	10	110.6
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	1	11.06
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	1,441.00	15,937.46
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	1,662.00	18,398.34
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	1,660.00	18,359.60
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	10	110.6
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	34	376.04
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	43	475.58
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	116	1,282.96
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	5	55.3
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	1	11.08
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	340	3,767.20
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	1	11.08
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	10	110.8
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	4	44.28

Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	94	1,040.58
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	100	1,108.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	1	11.08
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	2	22.16
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	1	11.08
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	2	22.16
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	14/07/2021 00:00:00	1	11.08
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	347	21,427.25
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	153	9,447.75
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	416	25,688.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	5	308.75
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	1	61.75
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	10	617.5
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	15	926.25
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	10	617.5
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	48	2,964.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	452	27,911.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	463	28,590.25
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	37	2,284.75
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	277	17,118.60
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	264	16,315.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	1,000.00	61,800.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	400	24,700.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	100	6,175.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	475	29,331.25
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	165	10,197.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	283	17,489.40
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	1	61.8
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	1	61.8
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	6	370.8
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	3	185.4
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	645	39,893.25
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	1,467.00	90,733.95
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	18	1,112.40
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	482	29,787.60
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	285	17,613.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	715	44,187.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	400	24,760.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	228	14,113.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	56	3,466.40
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	62	3,837.80
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	321	19,853.85
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	567	35,068.95
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	54	3,342.60
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	200	12,380.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	16/07/2021 00:00:00	568	35,074.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1,000.00	11,120.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1,000.00	11,120.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	400	4,448.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	90	1,000.80
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	510	5,671.20
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	50	557
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	55	612.7
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	17	189.55
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	10	111.5
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	5	55.75
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	220	2,453.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	500	5,570.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	500	5,570.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	500	5,575.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1	11.15
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	7	78.05
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	33	367.95
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	45	501.75
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	20	223
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1,000.00	11,150.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	31	345.65
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	5	55.75
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1	11.15
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	5	55.75
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	100	1,115.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	988	10,996.44
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	10	111.3
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	990	11,018.70
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1,000.00	11,150.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1,000.00	11,150.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1,000.00	11,150.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	73	812.49
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	927	10,317.51
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1,000.00	11,130.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	2	22.26
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	9	100.17
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1	11.13

Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	790	8,776.90
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	2,500.00	27,750.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	25	277.5
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	475	5,272.50
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	785	8,713.50
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	2,215.00	24,586.50
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1,000.00	11,110.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	1,000.00	11,110.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	740	8,221.40
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	260	2,888.60
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	110	1,222.10
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	100	1,111.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	72	800.64
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	928	10,319.36
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	25	277.75
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	36	399.96
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	9	99.99
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	19/07/2021 00:00:00	930	10,332.30
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	26/07/2021 00:00:00	2,000.00	17,980.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	26/07/2021 00:00:00	2,000.00	17,980.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	26/07/2021 00:00:00	2,000.00	17,980.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	3	59.97
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	778	15,575.56
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	787	15,787.22
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	1	20.06
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	212	4,252.72
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	10	200.2
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	232	4,644.64
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	10	200.2
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	34	680.68
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	203	4,064.06
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	222	4,444.44
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	997	19,930.03
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	1,000.00	19,970.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	1,000.00	19,970.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	1,000.00	19,990.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	507	10,150.14
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	4	80.08
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	29/07/2021 00:00:00	1,000.00	20,460.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	29/07/2021 00:00:00	1,000.00	20,500.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	30/07/2021 00:00:00	421	13,884.58
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	30/07/2021 00:00:00	500	16,490.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	30/07/2021 00:00:00	79	2,605.42
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	30/07/2021 00:00:00	1,000.00	20,400.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	30/07/2021 00:00:00	266	5,426.40
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	30/07/2021 00:00:00	662	13,504.80
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	30/07/2021 00:00:00	72	1,468.80
TOPLAM :			150,743.00	3,361,450.56
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	06/07/2021 00:00:00	1	6,299.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	6	37,026.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	3	18,525.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	1	6,175.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	1	6,175.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	6	37,020.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	9	55,575.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	9	55,575.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	10	61,760.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	10	61,760.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	5	30,875.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	1	6,174.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	1	6,164.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	4	24,680.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	5	30,850.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	4	24,656.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	6	37,050.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	1	6,175.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	2	12,348.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	1	6,174.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	1	6,174.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	14/07/2021 00:00:00	24	148,104.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/2021 00:00:00	8	7,232.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/2021 00:00:00	10	9,020.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/2021 00:00:00	20	18,080.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/2021 00:00:00	2	1,808.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/2021 00:00:00	20	18,020.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	29/07/2021 00:00:00	8	16,344.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	29/07/2021 00:00:00	2	4,086.00
Vob Sözleşmesi	F_SISE0721	29/07/2021 00:00:00	50	37,950.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFDK72114	29/07/2021 00:00:00	800,000.00		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	1,100.00	15,125.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	6,000.00	82,500.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	370	5,087.50
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	500	6,875.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	292	4,015.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	10,856.00	149,270.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	510	7,012.50
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	372	5,115.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	365	5,026.05
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	134	1,845.18
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	02/07/121 00:00:00	18,619.00	256,383.63
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	2,500.00	28,425.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	400	4,540.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	1,395.00	15,833.25
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	2,500.00	28,375.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	1,000.00	11,350.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	1,500.00	17,025.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	2,005.00	22,756.75
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	495	5,618.25
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	705	8,001.75
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	2,500.00	28,425.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	665	7,554.40
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	1,835.00	20,845.60
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	2,500.00	28,425.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	2,500.00	28,425.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	06/07/121 00:00:00	2,500.00	28,375.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/07/121 00:00:00	2,500.00	44,475.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/07/121 00:00:00	1	17.8
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	13/07/121 00:00:00	2,499.00	44,482.20
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	110	6,754.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	484	29,693.40
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	500	30,725.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	147	9,033.15
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	353	21,691.85
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	988	60,712.60
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	1,000.00	61,450.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	200	12,280.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	800	49,120.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	500	30,725.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	16	981.6
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	144	8,848.80
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	492	30,233.40
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	205	12,597.25
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	159	9,770.55
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	1,000.00	61,450.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	12	737.4
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	1,252.00	76,872.80
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	337	20,691.80
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	535	32,849.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	766	47,032.40
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	669	41,110.05
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	14/07/121 00:00:00	331	20,339.95
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	14/07/121 00:00:00	1,000.00	18,160.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	14/07/121 00:00:00	1,000.00	18,160.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	14/07/121 00:00:00	1,000.00	18,160.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/121 00:00:00	1,195.00	13,276.45
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/121 00:00:00	465	5,166.15
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/121 00:00:00	4	44.2
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/121 00:00:00	2	22.1
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/121 00:00:00	1,000.00	11,050.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/121 00:00:00	100	1,105.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/121 00:00:00	1,660.00	18,442.60
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/121 00:00:00	1,660.00	18,442.60
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	14/07/121 00:00:00	144	1,591.20
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	1,000.00	17,950.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	1,000.00	17,930.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	493	8,869.07
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	507	9,120.93
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	1,000.00	17,990.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	179	3,220.21
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	1,000.00	17,930.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	1,000.00	17,930.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	512	9,175.04
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	488	8,744.96
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	869	15,572.48
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	131	2,347.52
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	1,000.00	17,980.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	1,000.00	17,970.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	242	4,356.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	1,000.00	18,000.00

Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	691	12,438.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	309	5,562.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	1,000.00	18,000.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	1,000.00	17,990.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	343	6,170.57
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	478	8,599.22
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	190	3,420.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	500	9,000.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	30	540
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/07/121 00:00:00	38	684
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	19/07/121 00:00:00	5	55.5
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	19/07/121 00:00:00	100	1,110.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	26/07/121 00:00:00	2,000.00	18,040.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	26/07/121 00:00:00	2,000.00	18,040.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	26/07/121 00:00:00	1,386.00	12,460.14
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	26/07/121 00:00:00	614	5,519.86
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	100	2,540.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	28	711.2
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	514	13,035.04
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	486	12,324.96
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	1,000.00	25,360.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	32	812.8
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	30	762
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	970	24,638.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	100	2,540.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	2	50.8
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	770	19,558.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	500	12,700.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	160	4,064.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	10	254
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	830	21,082.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	1,000.00	25,400.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	1,968.00	49,987.20
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	247	6,273.80
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	753	19,126.20
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	500	12,700.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	400	10,160.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	100	2,540.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	29/07/121 00:00:00	500	12,700.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	30/07/121 00:00:00	500	16,470.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	30/07/121 00:00:00	500	16,470.00
Hisse Senedi	BIMAS - BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	30/07/121 00:00:00	11,000.00	697,400.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	30/07/121 00:00:00	846	21,420.72
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	30/07/121 00:00:00	115	2,911.80
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	30/07/121 00:00:00	197	4,988.04
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	30/07/121 00:00:00	803	20,331.96
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	30/07/121 00:00:00	39	987.48
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	30/07/121 00:00:00	30,000.00	616,800.00
TOPLAM :			166,453.00	3,730,340.66
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	5	31,600.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	3	18,960.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,315.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,316.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,317.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	7	44,226.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,318.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,318.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	2	12,640.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	5	31,600.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,318.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,320.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	3	18,960.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	2	12,640.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	3	18,954.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,319.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	3	18,960.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,320.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,320.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	5	31,600.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,320.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	9	56,880.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	4	25,280.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	3	18,960.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,314.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,317.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	5	31,600.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	5	31,600.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	3	18,963.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	4	25,292.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	2	12,640.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	5	31,600.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,320.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	3	18,957.00

Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	1	6,319.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	5	31,600.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	8	50,600.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	05/07/121 00:00:00	2	12,650.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	1	1,973.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	1	1,973.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	19	37,487.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	5	9,840.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	4	7,872.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	21	41,328.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	50	98,450.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	12	23,628.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	38	74,822.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	9	17,712.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	31	61,008.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	50	98,450.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	4	7,872.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	3	5,904.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	4	7,892.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	25	49,325.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	1	1,967.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	4	7,872.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	1	1,968.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	4	7,872.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	1	1,968.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	1	1,968.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	1	1,968.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	12/07/121 00:00:00	9	17,712.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	1	6,209.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	4	24,836.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	1	6,209.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	5	30,965.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	5	30,965.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	5	30,965.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	10	62,020.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	4	24,792.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	1	6,200.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	4	24,780.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	1	6,193.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	1	6,193.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	4	24,772.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	4	24,772.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	10	61,700.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	1	6,207.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	1	6,208.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	15	93,030.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	2	12,420.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	2	12,404.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	3	18,606.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	5	30,960.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	1	6,192.00
Vob Sözleşmesi	F_BIMAS0721	16/07/121 00:00:00	20	123,880.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/121 00:00:00	2	1,796.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/121 00:00:00	2	1,798.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/121 00:00:00	16	14,384.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/121 00:00:00	20	17,960.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/121 00:00:00	4	3,592.00
Vob Sözleşmesi	F_SAHOL0721	26/07/121 00:00:00	16	14,368.00
Vob Sözleşmesi	F_KCHOL0721	29/07/121 00:00:00	10	20,430.00
Vob Sözleşmesi	F_SISE0721	29/07/121 00:00:00	50	37,950.00
TOPLAM :			641	2,086,088.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0