

SUB FON Ağustos 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	8,057,624.23			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	181,238,912.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	01/03/2005 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.044459			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.04313			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.08%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.78%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.79%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	26.70%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	14.22%			
Finansman Bonosu	31.36%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.75%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	5.08%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	5.86%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.81%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.46%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	4.66%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	1.11%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.12%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	635.62%			
Devlet Borçlanma Senetleri	34.03%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	197.125			
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:	402,618.88			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	371,907.66			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK-Akbank	72,900.00	429,381.00	5.40%	
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	22,000.00	413,160.00	5.19%	
GARAN-Garanti Bankası	43,500.00	429,780.00	5.40%	
KCHOL-Koç Holding	0	0	0.00%	
KRDMD-Kardemir Karabuk Demir Çelik S	44,600.00	346,988.00	4.36%	
THYAO-Türk Hava Yolları	0	0	0.00%	
TUPRS-Tüpraş	3,600.00	366,120.00	4.60%	
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	62,000.00	163,680.00	2.06%	
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	94,500.00	249,480.00	3.14%	
TOPLAM :	343,100.00	2,398,589.00	30.15%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBKK2123 - AKBANK T.A.Ş.	200,000.00	191,473.92	2.41%	
TRFALNFK2117 - Alternatifbank A.Ş.	200,000.00	193,575.74	2.43%	
TRFDZBKA2125 - Denizbank A.Ş.	200,000.00	190,730.04	2.40%	
TRFFFKRK2127 - QNB Finans Leasing A.Ş.	200,000.00	191,629.48	2.41%	
TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	187,741.80	2.36%	
TRFFNBK12216 - QNB Finansbank A.Ş.	200,000.00	185,473.74	2.33%	
TRFFNBKE2115 - QNB Finansbank A.Ş.	100,000.00	97,790.49	1.23%	
TRFGRFA92110 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	100,000.00	100,000.00	1.26%	
TRFHLFKE2111 - Halk Finansal Kiralama A.Ş.	100,000.00	97,160.07	1.22%	
TRFISFNA2122 - TRFISFNA2122	100,000.00	94,378.93	1.19%	
TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	120,000.00	113,699.44	1.43%	
TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	150,000.00	151,503.27	1.90%	
TRFMCBF62210 - Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	200,000.00	207,812.48	2.61%	
TRFOYMDK2119 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	200,000.00	191,419.40	2.41%	
TRFTAMFE2118 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	150,000.00	147,105.42	1.85%	
TRFTAMFK2110 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	200,000.00	192,790.88	2.42%	
TRFVDTFK2116 - Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	200,000.00	190,953.50	2.40%	
TOPLAM :	2,820,000.00	2,725,238.60	34.26%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	190,000.00	192,844.36	2.42%	
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	5,000.00	5,046.00	0.06%	
TRSAYGZ62318 - Aygaz A.Ş.	50,000.00	51,714.31	0.65%	
TRSCLE72317 - Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret	200,000.00	205,894.12	2.59%	
TRSKRSN72212 - Karsan Otomotiv Sanayii ve Tic	260,000.00	264,915.72	3.33%	
TRSMGTI62319 - Migros Ticaret A.Ş.	70,000.00	72,725.32	0.91%	
TRSVSTL82218 - VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	200,000.00	203,825.00	2.56%	
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	140,000.00	141,571.79	1.78%	
TOPLAM :	1,115,000.00	1,138,536.61	14.31%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDYVKS32225-Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	190,000.00	199,541.06	2.51%	
TRDYVKS52215-Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	201,108.68	2.53%	
TOPLAM :	390,000.00	400,649.74	5.04%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
US0378331005 - AAPL US EQUITY	120	151,360.82	1.90%	
US46090E1038 - QQQ US EQUITY	100	314,865.84	3.96%	
TOPLAM :	220	466,226.65	5.86%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
UPH-FON	186,427.00	473,188.83	5.95%	
TOPLAM :	186,427.00	473,188.83	5.95%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	242,324.40	242,324.40	3.05%	
TOPLAM :	242,324.40	242,324.40	3.05%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	9,843.41	81,742.63	1.03%	
BPP	29,015.18	29,015.18	0.36%	
TOPLAM :	38,858.59	110,757.81	1.39%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,135,929.99	7,955,511.64		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,955,511.64	98.73%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,644.28	0.13%		
C. ALACAKLAR (+) :	20,393,765.79	253.10%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	20,302,297.48	251.96%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,057,624.23			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,505.20			
37002Denetim Ücreti	1,818.84			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	20.25			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	63			
37004Aracılık Komisyonu	5,467.40			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	3,670.83			
37008Banka Masrafları	134.65			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	252.6			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	135.12			
37023VOB İşlemi Komisyonu	712.59			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600			
37045Fon Saklama Ücreti	466.1			
37098Küsürat farkları	0.12			
TOPLAM	22,010.70			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/08/2021 00:00:00	350,000.00	350,000.00
Borsa Para Piyasası		03/08/2021 00:00:00	614,000.00	614,000.00
Borsa Para Piyasası		04/08/2021 00:00:00	536,000.00	536,000.00
Borsa Para Piyasası		05/08/2021 00:00:00	538,000.00	538,000.00
Borsa Para Piyasası		06/08/2021 00:00:00	549,000.00	549,000.00
Borsa Para Piyasası		09/08/2021 00:00:00	762,000.00	762,000.00
Borsa Para Piyasası		10/08/2021 00:00:00	935,000.00	935,000.00
Borsa Para Piyasası		11/08/2021 00:00:00	597,000.00	597,000.00
Borsa Para Piyasası		12/08/2021 00:00:00	109,000.00	109,000.00
Borsa Para Piyasası		13/08/2021 00:00:00	242,000.00	242,000.00
Borsa Para Piyasası		16/08/2021 00:00:00	395,000.00	395,000.00
Borsa Para Piyasası		17/08/2021 00:00:00	467,000.00	467,000.00
Borsa Para Piyasası		18/08/2021 00:00:00	514,000.00	514,000.00
Borsa Para Piyasası		19/08/2021 00:00:00	189,000.00	189,000.00
Borsa Para Piyasası		20/08/2021 00:00:00	151,000.00	151,000.00
Borsa Para Piyasası		23/08/2021 00:00:00	469,000.00	469,000.00
Borsa Para Piyasası		24/08/2021 00:00:00	968,000.00	968,000.00
Borsa Para Piyasası		25/08/2021 00:00:00	129,000.00	129,000.00
Borsa Para Piyasası		25/08/2021 00:00:00	526,000.00	526,000.00
Borsa Para Piyasası		26/08/2021 00:00:00	84,000.00	84,000.00
Borsa Para Piyasası		27/08/2021 00:00:00	169,000.00	169,000.00
Borsa Para Piyasası		27/08/2021 00:00:00	301,000.00	301,000.00
Borsa Para Piyasası		31/08/2021 00:00:00	29,000.00	29,000.00
TOPLAM :			9,623,000.00	9,623,000.00
Finansman Bonosu	TRFKFTF42211 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş	12/08/2021 00:00:00	100,000.00	88,292.21
Finansman Bonosu	TRFYAKF82127 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	12/08/2021 00:00:00	170,000.00	168,851.35
TOPLAM :			270,000.00	257,143.56
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	05/08/2021 00:00:00	6,096.00	228,600.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	05/08/2021 00:00:00	2,518.00	94,475.36
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	05/08/2021 00:00:00	536	20,121.44
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	05/08/2021 00:00:00	776	29,146.56
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	05/08/2021 00:00:00	1,961.00	73,694.38
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	05/08/2021 00:00:00	13	488.8
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	06/08/2021 00:00:00	1,200.00	15,360.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	09/08/2021 00:00:00	2,500.00	34,525.00
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	10/08/2021 00:00:00	9,000.00	213,300.00
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	10/08/2021 00:00:00	1,000.00	23,720.00
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	10/08/2021 00:00:00	620	14,731.20
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	10/08/2021 00:00:00	380	9,036.40
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	10/08/2021 00:00:00	1,500.00	35,700.00
Hisse Senedi	BRISA - Brisa	10/08/2021 00:00:00	1,000.00	23,880.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	10/08/2021 00:00:00	12,100.00	239,701.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	10/08/2021 00:00:00	10,626.00	211,669.92
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	10/08/2021 00:00:00	1,474.00	29,376.82
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	10/08/2021 00:00:00	1,415.00	21,635.35
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	10/08/2021 00:00:00	14,400.00	113,184.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	11/08/2021 00:00:00	51,500.00	281,190.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	11/08/2021 00:00:00	8,000.00	153,440.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	11/08/2021 00:00:00	8,300.00	162,099.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	11/08/2021 00:00:00	1,400.00	23,128.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	11/08/2021 00:00:00	882	18,310.32
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	11/08/2021 00:00:00	2,918.00	60,636.04
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	11/08/2021 00:00:00	5,700.00	45,543.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	11/08/2021 00:00:00	4,551.00	101,032.20
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	11/08/2021 00:00:00	9,749.00	216,622.78
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	11/08/2021 00:00:00	300	29,505.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	12/08/2021 00:00:00	17,600.00	163,504.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	12/08/2021 00:00:00	1,375.00	134,475.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	12/08/2021 00:00:00	2,325.00	227,501.25

Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	13/08/2021 00:00:00	4,700.00	105,938.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	13/08/2021 00:00:00	1,395.00	96,882.75
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	13/08/2021 00:00:00	905	62,897.50
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	13/08/2021 00:00:00	4,668.00	106,430.40
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	13/08/2021 00:00:00	6,032.00	137,650.24
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	16/08/2021 00:00:00	1,163.00	48,380.80
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	16/08/2021 00:00:00	1,487.00	61,888.94
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	18/08/2021 00:00:00	7,300.00	244,112.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/08/2021 00:00:00	415	73,164.50
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/08/2021 00:00:00	1,059.00	186,807.60
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	18/08/2021 00:00:00	576	101,664.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	18/08/2021 00:00:00	4,100.00	96,432.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/08/2021 00:00:00	6,900.00	280,830.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/08/2021 00:00:00	914	37,218.08
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	18/08/2021 00:00:00	186	7,577.64
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	19/08/2021 00:00:00	7,900.00	146,861.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	19/08/2021 00:00:00	1,974.00	45,441.48
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	19/08/2021 00:00:00	12,026.00	277,079.04
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	20/08/2021 00:00:00	7,517.00	118,843.77
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	20/08/2021 00:00:00	11,983.00	189,571.06
Hisse Senedi	GESAN - GIRISIM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜ	23/08/2021 00:00:00	250	5,650.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	24/08/2021 00:00:00	15,659.00	245,846.30
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	24/08/2021 00:00:00	6,341.00	99,617.11
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/08/2021 00:00:00	1,550.00	165,075.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	25/08/2021 00:00:00	4,000.00	95,440.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	27/08/2021 00:00:00	15,300.00	192,321.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	31/08/2021 00:00:00	6,900.00	160,770.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	31/08/2021 00:00:00	4,400.00	102,696.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	31/08/2021 00:00:00	2,400.00	56,064.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	31/08/2021 00:00:00	10,000.00	127,400.00
TOPLAM :			333,715.00	6,725,883.03
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	10	154,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	5	77,387.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	7	108,342.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	2	30,960.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	3	46,432.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,477.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	5	77,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	1	15,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	11/08/2021 00:00:00	5	77,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	17/08/2021 00:00:00	7	109,830.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	17/08/2021 00:00:00	2	31,380.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	17/08/2021 00:00:00	1	15,690.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	17/08/2021 00:00:00	2	31,380.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	17/08/2021 00:00:00	1	15,690.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	17/08/2021 00:00:00	9	141,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	17/08/2021 00:00:00	3	47,070.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	17/08/2021 00:00:00	10	157,075.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	3	46,612.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	3	46,612.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	4	62,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	1	15,535.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	4	62,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	1	15,552.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	20	311,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	5	77,687.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	1	15,535.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	1	15,535.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	1	15,535.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	5	77,675.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	19/08/2021 00:00:00	1	15,535.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	20/08/2021 00:00:00	2	31,080.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	20/08/2021 00:00:00	2	31,080.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	20/08/2021 00:00:00	1	15,540.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	20/08/2021 00:00:00	4	62,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	20/08/2021 00:00:00	1	15,525.00
TOPLAM :			145	2,255,775.00
Yabancı Hisse	US46432F3394 - QUAL US EQUITY	17/08/2021 00:00:00	130	18,106.40
Yabancı Hisse	US9229087369 - VUG US EQUITY	17/08/2021 00:00:00	155	46,267.50
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFISGY82113	18/08/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFDZBK82143	20/08/2021 00:00:00	100,000.00		

TRFFINF82123	25/08/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFAKBK82117	26/08/2021 00:00:00	200,000.00		
TRFALNF82128	26/08/2021 00:00:00	50,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	12/08/21-13/08/21	643,230.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190826T19 - Hazine Müsteşarlığı	13/08/21-16/08/21	1,017,630.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120128T11 - Hazine Müsteşarlığı	20/08/21-23/08/21	614,050.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13 - Hazine Müsteşarlığı	23/08/21-24/08/21	1,296,265.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/08/21-27/08/21	1,144,755.00	1,000,000.00
TOPLAM :			4,715,930.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKCTF82214 - Koç Finansman A.Ş.	12/08/121 00:00:00	150,000.00	150,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGYA2110 - İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/08/121 00:00:00	120,000.00	112,892.40
Finansman Bonosu	TRFFINF12211 - QNB Finans Faktoring A.Ş.	25/08/121 00:00:00	200,000.00	187,078.00
Finansman Bonosu	TRFAKBKK2123 - AKBANK T.A.Ş.	26/08/121 00:00:00	200,000.00	190,886.00
Finansman Bonosu	TRFISFNA2122 - TRFISFNA2122	26/08/121 00:00:00	100,000.00	94,092.00
Finansman Bonosu	TRFDZBKA2125 - Denizbank A.Ş.	27/08/121 00:00:00	200,000.00	190,244.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2119 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	27/08/121 00:00:00	200,000.00	190,932.00
TOPLAM :			1,170,000.00	1,116,124.40
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	04/08/121 00:00:00	6,515.00	70,036.25
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	09/08/121 00:00:00	255	25,117.50
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	09/08/121 00:00:00	545	53,709.75
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	09/08/121 00:00:00	1,148.00	113,479.80
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	09/08/121 00:00:00	2,052.00	202,942.80
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	10/08/121 00:00:00	51,500.00	283,765.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	11/08/121 00:00:00	16,300.00	325,022.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	11/08/121 00:00:00	943	164,930.70
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	11/08/121 00:00:00	7	1,225.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	11/08/121 00:00:00	3,800.00	80,712.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	11/08/121 00:00:00	3,400.00	72,488.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	11/08/121 00:00:00	3,762.00	85,472.64
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	11/08/121 00:00:00	10,538.00	239,634.12
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	11/08/121 00:00:00	2,784.00	113,865.60
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	11/08/121 00:00:00	1,216.00	49,758.72
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	11/08/121 00:00:00	59	2,428.44
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	11/08/121 00:00:00	1,941.00	79,930.38
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	12/08/121 00:00:00	7,300.00	243,382.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	12/08/121 00:00:00	16,700.00	324,147.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	12/08/121 00:00:00	710	123,682.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	12/08/121 00:00:00	240	41,832.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	12/08/121 00:00:00	17,600.00	163,152.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/121 00:00:00	2,300.00	162,955.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	12/08/121 00:00:00	3,013.00	68,455.36
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	12/08/121 00:00:00	4,349.00	98,896.26
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	12/08/121 00:00:00	3,338.00	75,972.88
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	12/08/121 00:00:00	48	1,995.84
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	12/08/121 00:00:00	1,902.00	79,123.20
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	13/08/121 00:00:00	43,500.00	240,120.00
Hisse Senedi	FROTO - Otosan	13/08/121 00:00:00	150	27,165.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	13/08/121 00:00:00	17,400.00	163,386.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	13/08/121 00:00:00	4,100.00	33,784.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	13/08/121 00:00:00	700	29,722.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	16/08/121 00:00:00	15,000.00	83,850.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	16/08/121 00:00:00	8,700.00	81,693.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	17/08/121 00:00:00	3,928.00	64,065.68
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	17/08/121 00:00:00	2,613.00	42,644.16
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	17/08/121 00:00:00	8,659.00	141,401.47
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	17/08/121 00:00:00	2,000.00	83,160.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	18/08/121 00:00:00	8,700.00	82,824.00
Hisse Senedi	GENIL - GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SA	18/08/121 00:00:00	4,300.00	72,842.00
Hisse Senedi	GESAN - GIRISIM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜ	18/08/121 00:00:00	250	4,250.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/08/121 00:00:00	1,550.00	163,680.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	20/08/121 00:00:00	8,800.00	164,560.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	20/08/121 00:00:00	6,246.00	144,907.20
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	20/08/121 00:00:00	7,954.00	184,691.88
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	20/08/121 00:00:00	7,932.00	116,838.36
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	20/08/121 00:00:00	8,768.00	129,240.32
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	20/08/121 00:00:00	5,300.00	78,546.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	23/08/121 00:00:00	14,400.00	82,368.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	23/08/121 00:00:00	8,700.00	82,824.00
Hisse Senedi	KCHOL - Koç Holding	23/08/121 00:00:00	3,500.00	82,530.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	25/08/121 00:00:00	4,400.00	83,028.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	25/08/121 00:00:00	94,500.00	245,700.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	26/08/121 00:00:00	6,300.00	80,892.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	26/08/121 00:00:00	19,000.00	244,150.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	31/08/121 00:00:00	3,600.00	362,520.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	31/08/121 00:00:00	62,000.00	160,580.00
TOPLAM :			547,215.00	6,906,075.31
Vadeli Mevduat (Dövi		18/08/121 00:00:00	65,139.06	65,139.06
Vadeli Mevduat (Dövi		19/08/121 00:00:00	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat (Dövi		20/08/121 00:00:00	29,000.00	29,000.00
Vadeli Mevduat (Dövi		23/08/121 00:00:00	26,000.00	26,000.00
Vadeli Mevduat (Dövi		24/08/121 00:00:00	26,000.00	26,000.00
Vadeli Mevduat (Dövi		25/08/121 00:00:00	9,843.35	9,843.35
Vadeli Mevduat (Dövi		26/08/121 00:00:00	9,843.36	9,843.36

[illegible]

[illegible]