

UPH FON Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU			
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:	28,612,293.92			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	11,391,417.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/08/2018 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2.511741			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.535047			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.92%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.67%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	74.13%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.79%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.97%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.67%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.56%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.81%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	153.42%			
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:	5,245,690.34			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,304,811.89			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES-Anadolu Efes Biracılık ve Malt	127	2,903.22	0.01%	
AEFES-Anadolu Efes Biracılık ve Malt	511	11,681.46	0.04%	
AEFES-Anadolu Efes Biracılık ve Malt	4,362.00	99,715.32	0.33%	
AEFES-Anadolu Efes Biracılık ve Malt	41,750.00	954,405.00	3.13%	
AKGRT-Aksigorta	131,000.00	1,066,340.00	3.50%	
AKGRT-Aksigorta	1,076.00	8,758.64	0.03%	
AKGRT-Aksigorta	1,510.00	12,291.40	0.04%	
AKGRT-Aksigorta	2,714.00	22,091.96	0.07%	
AKSA-Aksa	6,100.00	98,210.00	0.32%	
AKSA-Aksa	60,400.00	972,440.00	3.19%	
ALKIM-Alkim Kimya	66,600.00	1,040,292.00	3.41%	
ALKIM-Alkim Kimya	2,600.00	40,612.00	0.13%	
AVISA-AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	100	1,906.00	0.01%	
AVISA-AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	2,600.00	49,556.00	0.16%	
AVISA-AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	55,100.00	1,050,206.00	3.45%	

BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	17,000.00	1,087,150.00	3.57%
DEVA-Deva Holding	21,300.00	549,966.00	1.80%
DEVA-Deva Holding	150	3,873.00	0.01%
DEVA-Deva Holding	989	25,535.98	0.08%
DEVA-Deva Holding	2,191.00	56,571.62	0.19%
DEVA-Deva Holding	8,470.00	218,695.40	0.72%
ENJSA-ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	1,500.00	15,990.00	0.05%
ENJSA-ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	6,500.00	69,290.00	0.23%
ENJSA-ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	92,200.00	982,852.00	3.22%
ENKAI-Enka İnşaat ve San. A.S.	113,200.00	976,916.00	3.21%
ENKAI-Enka İnşaat ve San. A.S.	15,000.00	129,450.00	0.42%
EREGL-Ereğli Demir ve Çelik	44,900.00	863,427.00	2.83%
GARAN-Garanti Bankası	113,300.00	905,267.00	2.97%
KERVIT-Kerevitaş Gıda	1,158.00	5,396.28	0.02%
KERVIT-Kerevitaş Gıda	8,749.00	40,770.34	0.13%
KERVIT-Kerevitaş Gıda	13,800.00	64,308.00	0.21%
KERVIT-Kerevitaş Gıda	14,268.00	66,488.88	0.22%
KERVIT-Kerevitaş Gıda	17,447.00	81,303.02	0.27%
KERVIT-Kerevitaş Gıda	19,589.00	91,284.74	0.30%
KERVIT-Kerevitaş Gıda	25,483.00	118,750.78	0.39%
KERVIT-Kerevitaş Gıda	25,500.00	118,830.00	0.39%
KERVIT-Kerevitaş Gıda	53,006.00	247,007.96	0.81%
KOZAA-KOZAA	68,500.00	1,090,520.00	3.58%
KOZAL-KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	8,400.00	1,004,640.00	3.30%
KOZAL-KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	200	23,920.00	0.08%
KOZAL-KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	400	47,840.00	0.16%
KRDMD-Kardemir Karabük Demir Çelik S	105,900.00	832,374.00	2.73%
LOGO-Logo Yazılım	3,200.00	443,840.00	1.46%
LOGO-Logo Yazılım	87	12,066.90	0.04%
LOGO-Logo Yazılım	145	20,111.50	0.07%
LOGO-Logo Yazılım	568	78,781.60	0.26%
MGROS-MIGROS	1,500.00	51,960.00	0.17%
MGROS-MIGROS	29,800.00	1,032,272.00	3.39%
MPARK-MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	41,500.00	975,250.00	3.20%
MPARK-MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	451	10,598.50	0.03%
MPARK-MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	716	16,826.00	0.06%
MPARK-MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	1,515.00	35,602.50	0.12%
MPARK-MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	3,318.00	77,973.00	0.26%
PGSUS-PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10,300.00	856,445.00	2.81%
SELEC-Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	78,300.00	707,832.00	2.32%
SELEC-Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	5,103.00	46,131.12	0.15%
SELEC-Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	11,097.00	100,316.88	0.33%
SISE-Türkiye Şişe ve Cam	110,400.00	855,600.00	2.81%
SOKM-ŞOK MARKETLER	90,700.00	1,009,491.00	3.31%
SOKM-ŞOK MARKETLER	2,305.00	25,654.65	0.08%
SOKM-ŞOK MARKETLER	3,695.00	41,125.35	0.13%
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	4,000.00	63,360.00	0.21%
TCELL-Turkcell İletişim Hizmetleri	65,000.00	1,029,600.00	3.38%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	5,300.00	983,680.00	3.23%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	23	4,268.80	0.01%
TTRAK-Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	577	107,091.20	0.35%
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.	296	6,452.80	0.02%
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.	1,299.00	28,318.20	0.09%
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.	2,805.00	61,149.00	0.20%
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.	44,900.00	978,820.00	3.21%
VESBE-Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	21,900.00	1,110,330.00	3.64%
VESTI-Vestel	35,000.00	1,086,400.00	3.56%
TOPLAM :	1,751,450.00	27,007,175.00	88.61%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE 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:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,144,479.07	1,144,479.07	3.75%	
TOPLAM :	1,144,479.07	1,144,479.07	3.75%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT230222T13	2,001,041.10	2,001,041.10	6.57%	
BPP	326,178.63	326,178.63	1.07%	
TOPLAM :	2,327,219.73	2,327,219.73	7.64%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,223,148.80	30,478,873.80		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30,478,873.80	106.52%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	754.89	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,203,842.72	4.21%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	3,071,177.49	10.73%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	28,612,293.92			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	65,005.52			
37002Denetim Ücreti	1,525.98			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	100.8			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	75.6			
37004Araçlık Komisyonu	9,415.11			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	801.54			
37008Banka Masrafları	39.84			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	2,124.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	209.88			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	473.84			
37023VOB İşlemi Komisyonu	329.94			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	580			
37045Fon Saklama Ücreti	1,355.07			
37098Küsürat farkları	0.43			
TOPLAM	82,201.55			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
BIMAS Tem:%200	17,000.00			
ULKER Tem:%81	44,900.00			
AEFES Tem:%193	41,750.00			
SISE Tem:%16	115,400.00			
VESBE Tem:%140	21,900.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/05/2021 00:00:00	902,000.00	902,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2021 00:00:00	109,000.00	109,000.00
Borsa Para Piyasası		05/05/2021 00:00:00	874,000.00	874,000.00
Borsa Para Piyasası		06/05/2021 00:00:00	369,000.00	369,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2021 00:00:00	379,000.00	379,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2021 00:00:00	405,000.00	405,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2021 00:00:00	318,000.00	318,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2021 00:00:00	515,000.00	515,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2021 00:00:00	434,000.00	434,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2021 00:00:00	78,000.00	78,000.00
Borsa Para Piyasası		20/05/2021 00:00:00	703,000.00	703,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2021 00:00:00	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2021 00:00:00	390,000.00	390,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2021 00:00:00	691,000.00	691,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2021 00:00:00	123,000.00	123,000.00
Borsa Para Piyasası		26/05/2021 00:00:00	279,000.00	279,000.00
Borsa Para Piyasası		27/05/2021 00:00:00	286,000.00	286,000.00
Borsa Para Piyasası		28/05/2021 00:00:00	564,000.00	564,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2021 00:00:00	326,000.00	326,000.00
TOPLAM :			7,995,000.00	7,995,000.00
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	03/05/2021 00:00:00	16,101.00	213,338.25
Hisse Senedi	ISDMR - İskenderun Demir Çelik	03/05/2021 00:00:00	2,899.00	38,440.74
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	04/05/2021 00:00:00	79,000.00	578,280.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	04/05/2021 00:00:00	2,112.00	166,742.40
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	04/05/2021 00:00:00	4,779.00	377,541.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	04/05/2021 00:00:00	1,009.00	79,761.45
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	04/05/2021 00:00:00	24,713.00	201,905.21
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	04/05/2021 00:00:00	45,287.00	370,447.66
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	2,947.00	152,654.60
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	252	13,066.20
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	1,367.00	70,947.30

Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	04/05/2021 00:00:00	534	27,741.30
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	05/05/2021 00:00:00	15,500.00	298,065.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	06/05/2021 00:00:00	5,500.00	161,480.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	3,273.00	52,269.81
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	10,413.00	166,399.74
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	59	943.41
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	3,570.00	57,120.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	62	1,017.42
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	685	10,966.85
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	4,935.00	80,687.25
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	65	1,064.05
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	3,700.00	60,606.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	3,671.00	60,167.69
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	07/05/2021 00:00:00	5,367.00	88,018.80
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	07/05/2021 00:00:00	6,329.00	122,529.44
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	07/05/2021 00:00:00	9,271.00	179,579.27
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	07/05/2021 00:00:00	10,400.00	242,320.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	10/05/2021 00:00:00	1,800.00	29,826.00
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	4,378.00	38,832.86
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	2,883.00	25,601.04
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	2,026.00	18,193.48
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	5,085.00	45,612.45
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	23,642.00	211,595.90
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	7,972.00	70,871.08
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	23,922.00	212,905.80
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	11,640.00	103,712.40
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	10,955.00	97,718.60
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	23,995.00	214,515.30
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/2021 00:00:00	7,002.00	62,737.92
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	21,696.00	144,278.40
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	23,522.00	156,656.52
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	3,500.00	23,765.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	1,699.00	11,553.20
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	2,470.00	16,820.70
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	20,000.00	134,600.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	2,782.00	18,750.68
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	6,000.00	40,500.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	4,000.00	27,040.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	7,581.00	51,323.37
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	1,250.00	8,475.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	12,000.00	80,040.00
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	17,824.00	119,064.32
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	14,156.00	94,703.64
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	6,213.00	41,627.10
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	11,807.00	79,224.97
Hisse Senedi	ANSGR - Anadolu Sigorta	10/05/2021 00:00:00	20,000.00	134,400.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	10/05/2021 00:00:00	4,942.00	146,283.20
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	10/05/2021 00:00:00	1,453.00	43,037.86
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	10/05/2021 00:00:00	1,147.00	33,997.08
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	10/05/2021 00:00:00	1,332.00	39,507.12
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	10/05/2021 00:00:00	126	3,739.68
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	10/05/2021 00:00:00	39,871.00	252,782.14
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	10/05/2021 00:00:00	67,531.00	428,821.85
Hisse Senedi	ECILC - Eczacıbaşı İlaç	10/05/2021 00:00:00	63,498.00	403,847.28
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	10/05/2021 00:00:00	118,000.00	901,520.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/2021 00:00:00	17,320.00	167,311.20
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/2021 00:00:00	23,069.00	223,077.23
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/2021 00:00:00	3,211.00	31,082.48
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/05/2021 00:00:00	1,107.00	145,349.10
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/05/2021 00:00:00	493	64,780.20
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	10/05/2021 00:00:00	17,300.00	148,434.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	10/05/2021 00:00:00	11	1,794.10
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	10/05/2021 00:00:00	1	163.2
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	10/05/2021 00:00:00	238	38,865.40
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	10/05/2021 00:00:00	304	6,846.08
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	10/05/2021 00:00:00	1,696.00	38,227.84
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	11/05/2021 00:00:00	1,116.00	90,675.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	11/05/2021 00:00:00	4,451.00	361,866.30
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	11/05/2021 00:00:00	1,533.00	124,709.55
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	11/05/2021 00:00:00	976	79,446.40
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	11/05/2021 00:00:00	1,794.00	146,121.30
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	11/05/2021 00:00:00	730	59,495.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	12/05/2021 00:00:00	11,553.00	111,717.51
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	12/05/2021 00:00:00	9,247.00	89,510.96
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	12/05/2021 00:00:00	9,967.00	94,287.82
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	12/05/2021 00:00:00	7,670.00	72,634.90
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	12/05/2021 00:00:00	11,722.00	111,124.56
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	12/05/2021 00:00:00	3,841.00	36,451.09
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	17/05/2021 00:00:00	31	24,924.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	17/05/2021 00:00:00	8	6,473.60
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	17/05/2021 00:00:00	69	55,510.50
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	17/05/2021 00:00:00	150	120,870.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	17/05/2021 00:00:00	50	40,355.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	17/05/2021 00:00:00	100	80,720.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	17/05/2021 00:00:00	82	66,297.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	17/05/2021 00:00:00	10	8,090.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	17/05/2021 00:00:00	14,800.00	142,820.00
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	17/05/2021 00:00:00	5,572.00	74,609.08

Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	17/05/2021 00:00:00	60,528.00	811,075.20
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	17/05/2021 00:00:00	71,000.00	578,650.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	17/05/2021 00:00:00	9,276.00	76,434.24
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	17/05/2021 00:00:00	21,424.00	176,748.00
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	17/05/2021 00:00:00	7,229.00	69,109.24
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	17/05/2021 00:00:00	3,013.00	28,834.41
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	17/05/2021 00:00:00	5,358.00	51,329.64
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	18/05/2021 00:00:00	4,997.00	80,251.82
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	18/05/2021 00:00:00	603	9,690.21
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	5	3,990.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	2	1,603.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	2	1,594.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	20	15,942.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	28	22,324.40
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	71	56,615.40
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	1	797.5
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	19	15,154.40
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	1	791.6
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	187	148,216.20
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	269	213,317.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	2	1,586.80
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	48	38,212.80
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	5	3,984.50
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	59	46,438.90
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	50	39,360.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	49	38,710.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	150	118,650.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	30	23,742.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	18/05/2021 00:00:00	2	1,583.00
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	96	1,467.84
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	14,735.00	225,445.50
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	18/05/2021 00:00:00	1,458.00	22,321.98
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	10,073.00	149,080.40
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	909	13,462.29
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	650	9,633.00
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	468	6,940.44
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	20/05/2021 00:00:00	7,000.00	103,950.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	20/05/2021 00:00:00	34,300.00	277,487.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/05/2021 00:00:00	2,609.00	210,285.40
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/05/2021 00:00:00	391	31,534.15
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/05/2021 00:00:00	500	40,350.00
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	21/05/2021 00:00:00	6,586.00	57,298.20
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	21/05/2021 00:00:00	8,414.00	73,285.94
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	21/05/2021 00:00:00	18,250.00	147,460.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	21/05/2021 00:00:00	1,282.00	104,931.70
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	21/05/2021 00:00:00	518	42,424.20
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	24/05/2021 00:00:00	2,026.00	34,117.84
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	24/05/2021 00:00:00	686	11,559.10
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	24/05/2021 00:00:00	3,188.00	53,749.68
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	432	7,961.76
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	250	4,610.00
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	1,100.00	20,295.00
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	3,705.00	68,394.30
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	75	1,385.25
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	50	924
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	50	924.5
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	24/05/2021 00:00:00	38	703
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/05/2021 00:00:00	4,136.00	45,661.44
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/05/2021 00:00:00	6,664.00	73,637.20
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	24/05/2021 00:00:00	10,300.00	92,597.00
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24/05/2021 00:00:00	1,709.00	41,870.50
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24/05/2021 00:00:00	2,941.00	72,113.32
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24/05/2021 00:00:00	850	20,859.00
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	24/05/2021 00:00:00	612	9,583.92
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	24/05/2021 00:00:00	7,138.00	111,852.46
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservcılık	24/05/2021 00:00:00	5,404.00	39,719.40
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservcılık	24/05/2021 00:00:00	16,756.00	123,324.16
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservcılık	24/05/2021 00:00:00	10,307.00	75,962.59
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservcılık	24/05/2021 00:00:00	24,305.00	179,370.90
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservcılık	24/05/2021 00:00:00	11,656.00	86,137.84
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservcılık	24/05/2021 00:00:00	11,572.00	85,632.80
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservcılık	24/05/2021 00:00:00	25,167.00	187,494.15
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservcılık	24/05/2021 00:00:00	7,276.00	54,278.96
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservcılık	24/05/2021 00:00:00	7,257.00	54,209.79
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	24/05/2021 00:00:00	903	20,461.98
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	24/05/2021 00:00:00	3,197.00	72,507.96
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/05/2021 00:00:00	19,900.00	176,314.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/05/2021 00:00:00	21,836.00	193,685.32
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/05/2021 00:00:00	4,241.00	37,660.08
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	26/05/2021 00:00:00	14,723.00	130,887.47
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	26/05/2021 00:00:00	3,365.00	259,441.50
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	26/05/2021 00:00:00	3,133.00	241,710.95
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	26/05/2021 00:00:00	2,502.00	193,154.40
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/2021 00:00:00	171	1,597.14
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/2021 00:00:00	8,500.00	79,475.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/2021 00:00:00	16,828.00	157,510.08
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/2021 00:00:00	4,101.00	38,426.37
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	27/05/2021 00:00:00	3,830.00	35,695.60

Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	27/05/2021 00:00:00	9,370.00	87,422.10
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	31/05/2021 00:00:00	3,495.00	90,171.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	31/05/2021 00:00:00	269	6,945.58
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	31/05/2021 00:00:00	286	7,390.24
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	31/05/2021 00:00:00	2,663.00	68,865.18
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	31/05/2021 00:00:00	1,387.00	35,895.56
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	31/05/2021 00:00:00	10,400.00	199,056.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	31/05/2021 00:00:00	969	15,416.79
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	31/05/2021 00:00:00	1,431.00	22,781.52
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	31/05/2021 00:00:00	1,000.00	141,300.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	31/05/2021 00:00:00	795	113,208.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	31/05/2021 00:00:00	205	29,212.50
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	31/05/2021 00:00:00	180	25,776.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	31/05/2021 00:00:00	524	75,089.20
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	31/05/2021 00:00:00	660	94,644.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	31/05/2021 00:00:00	236	33,866.00
Hisse Senedi	SİSE - Türkiye Şişe ve Cam	31/05/2021 00:00:00	5,000.00	38,850.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	31/05/2021 00:00:00	2,400.00	75,024.00
TOPLAM :			1,620,539.00	19,857,688.86
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	04/05/2021 00:00:00	70	1,042,475.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	04/05/21-05/05/21	2,031,090.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15 - Hazine Müsteşarlığı	05/05/21-06/05/21	1,260,880.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170724T14 - Hazine Müsteşarlığı	06/05/21-07/05/21	2,070,435.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11 - Hazine Müsteşarlığı	07/05/21-10/05/21	865,805.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	10/05/21-11/05/21	1,012,620.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011025T16 - Hazine Müsteşarlığı	11/05/21-17/05/21	1,196,370.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	17/05/21-18/05/21	1,066,860.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180123T10 - Hazine Müsteşarlığı	18/05/21-20/05/21	1,071,040.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	28/05/21-31/05/21	1,215,625.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	31/05/21-01/06/21	780,730.00	2,000,000.00
TOPLAM :			12,571,455.00	15,000,000.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	03/05/121 00:00:00	1,047.00	78,420.30
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	03/05/121 00:00:00	3,013.00	226,577.60
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	03/05/121 00:00:00	3,500.00	263,550.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	03/05/121 00:00:00	340	25,619.00
Hisse Senedi	SİSE - Türkiye Şişe ve Cam	03/05/121 00:00:00	33,900.00	259,335.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	04/05/121 00:00:00	2,036.00	39,600.20
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	04/05/121 00:00:00	13,264.00	258,117.44
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	04/05/121 00:00:00	6,774.00	92,803.80
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	04/05/121 00:00:00	6,329.00	86,770.59
Hisse Senedi	ISDMR - Iskenderun Demir Çelik	04/05/121 00:00:00	8,697.00	119,322.84
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	04/05/121 00:00:00	5,700.00	302,955.00
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	1,472.00	43,865.60
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	5,868.00	174,983.76
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	3,178.00	94,831.52
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	3,021.00	90,388.32
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	1,979.00	59,251.26
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	04/05/121 00:00:00	1,482.00	44,133.96
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	06/05/121 00:00:00	15,300.00	301,257.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	06/05/121 00:00:00	79,000.00	585,390.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	07/05/121 00:00:00	39,000.00	292,890.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	10/05/121 00:00:00	6,097.00	95,357.08
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	10/05/121 00:00:00	4,403.00	68,906.95
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/121 00:00:00	161	1,440.95
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/121 00:00:00	1,496.00	13,404.16
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/121 00:00:00	1,294.00	11,607.18
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/121 00:00:00	509	4,570.82
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/121 00:00:00	406	3,649.94
Hisse Senedi	ANHYT - Anadolu Hayat Sigorta	10/05/121 00:00:00	634	5,706.00
Hisse Senedi	BİMAS - BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	10/05/121 00:00:00	850	55,292.50
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	10/05/121 00:00:00	176	128,972.80
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	10/05/121 00:00:00	100	73,900.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	10/05/121 00:00:00	19	14,048.60
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	10/05/121 00:00:00	96	70,992.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	10/05/121 00:00:00	3	2,219.10
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	10/05/121 00:00:00	70	51,786.00
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	10/05/121 00:00:00	183	135,401.70
Hisse Senedi	DOCO - DOCO RESTAURANT AND CATERING A	10/05/121 00:00:00	853	631,220.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	10/05/121 00:00:00	9,870.00	197,301.30
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	10/05/121 00:00:00	14,230.00	284,600.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	37,623.00	368,705.40
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	10/05/121 00:00:00	5,977.00	58,634.37
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	10/05/121 00:00:00	7,478.00	116,656.80
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	10/05/121 00:00:00	6,110.00	95,377.10
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	10/05/121 00:00:00	10,059.00	157,121.58
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	10/05/121 00:00:00	19,006.00	297,063.78
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	10/05/121 00:00:00	28,247.00	441,783.08
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCAPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10/05/121 00:00:00	998	23,453.00
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCAPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10/05/121 00:00:00	1,794.00	42,194.88
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCAPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10/05/121 00:00:00	3,323.00	78,223.42
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCAPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10/05/121 00:00:00	3,585.00	84,462.60

Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10/05/121 00:00:00	10,065.00	850,492.50
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10/05/121 00:00:00	535	45,234.25
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	10/05/121 00:00:00	3,300.00	40,260.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	10/05/121 00:00:00	1,698.00	85,664.10
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	10/05/121 00:00:00	1,326.00	66,963.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	10/05/121 00:00:00	3,660.00	185,013.00
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	10/05/121 00:00:00	186	9,411.60
Hisse Senedi	VESBE - Vestel Beyaz Eşya San.Tic.A.Ş.	10/05/121 00:00:00	3,530.00	178,794.50
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	10/05/121 00:00:00	1,966.00	58,114.96
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	10/05/121 00:00:00	3,798.00	112,344.84
Hisse Senedi	VESTL - Vestel	10/05/121 00:00:00	1,636.00	48,425.60
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	11/05/121 00:00:00	1,064.00	16,555.84
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	11/05/121 00:00:00	4,000.00	62,280.00
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	11/05/121 00:00:00	5,258.00	81,919.64
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	11/05/121 00:00:00	990	15,434.10
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	11/05/121 00:00:00	14,088.00	219,772.80
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	11/05/121 00:00:00	76,000.00	588,240.00
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	12/05/121 00:00:00	32,061.00	309,709.26
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	12/05/121 00:00:00	25,567.00	247,232.89
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	12/05/121 00:00:00	14,235.00	137,794.80
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	12/05/121 00:00:00	24,437.00	236,794.53
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	17/05/121 00:00:00	8,113.00	208,504.10
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	17/05/121 00:00:00	15,037.00	386,751.64
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	17/05/121 00:00:00	36	919.44
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	17/05/121 00:00:00	2,621.00	66,992.76
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	17/05/121 00:00:00	723	18,494.34
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	17/05/121 00:00:00	8,370.00	214,272.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	17/05/121 00:00:00	5,500.00	140,910.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	17/05/121 00:00:00	1,350.00	34,668.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	900	7,290.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	6,397.00	51,879.67
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	4,626.00	37,563.12
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	2,390.00	19,430.70
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	18,308.00	150,125.60
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	7,384.00	60,105.76
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	10,000.00	81,500.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	29,500.00	240,720.00
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	31,215.00	255,026.55
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	15,378.00	125,792.04
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	17/05/121 00:00:00	4,902.00	40,147.38
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	17/05/121 00:00:00	37,300.00	293,551.00
Hisse Senedi	KLKIM - KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.V	17/05/121 00:00:00	35,389.00	521,987.75
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	18/05/121 00:00:00	71,000.00	586,460.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	18/05/121 00:00:00	35,300.00	293,696.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	18/05/121 00:00:00	2,216.00	183,041.60
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	18/05/121 00:00:00	1,284.00	106,122.60
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/05/121 00:00:00	1,900.00	154,755.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/05/121 00:00:00	5,029.00	409,863.50
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20/05/121 00:00:00	3,871.00	315,680.05
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	21/05/121 00:00:00	18,000.00	146,880.00
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservecilik	21/05/121 00:00:00	11,775.00	86,546.25
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservecilik	21/05/121 00:00:00	4,529.00	33,378.73
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservecilik	21/05/121 00:00:00	12,516.00	92,368.08
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservecilik	21/05/121 00:00:00	3,257.00	24,069.23
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservecilik	21/05/121 00:00:00	48,623.00	359,810.20
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservecilik	21/05/121 00:00:00	1,058.00	7,998.48
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservecilik	21/05/121 00:00:00	4,827.00	36,540.39
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservecilik	21/05/121 00:00:00	6,237.00	47,276.46
Hisse Senedi	TUKAS - Tukaş Konservecilik	21/05/121 00:00:00	26,878.00	204,004.02
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	26/05/121 00:00:00	34,150.00	271,151.00
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	26/05/121 00:00:00	5,736.00	450,849.60
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	26/05/121 00:00:00	1,164.00	91,432.20
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/121 00:00:00	6,621.00	61,045.62
Hisse Senedi	HEKTS - Hektaş	27/05/121 00:00:00	22,979.00	212,096.17
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	27/05/121 00:00:00	676	53,809.60
Hisse Senedi	PGSUS - PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	27/05/121 00:00:00	2,724.00	216,966.60
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	27/05/121 00:00:00	3,076.00	29,498.84
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	27/05/121 00:00:00	27,124.00	260,390.40
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	31/05/121 00:00:00	127	2,969.26
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	31/05/121 00:00:00	511	11,957.40
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	31/05/121 00:00:00	4,362.00	102,158.04
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	31/05/121 00:00:00	1,510.00	12,095.10
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	31/05/121 00:00:00	1,076.00	8,629.52
Hisse Senedi	AKGRT - Aksigorta	31/05/121 00:00:00	2,714.00	21,793.42
Hisse Senedi	AKSA - Aksa	31/05/121 00:00:00	6,100.00	100,223.00
Hisse Senedi	ALKIM - Alkim Kimya	31/05/121 00:00:00	2,600.00	41,054.00
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	31/05/121 00:00:00	100	1,887.00
Hisse Senedi	AVISA - AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.	31/05/121 00:00:00	2,600.00	49,140.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	31/05/121 00:00:00	989	26,208.50
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	31/05/121 00:00:00	2,191.00	58,105.32
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	31/05/121 00:00:00	150	3,981.00
Hisse Senedi	DEVA - Deva Holding	31/05/121 00:00:00	8,470.00	224,963.20
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/05/121 00:00:00	1,500.00	16,350.00
Hisse Senedi	ENJSA - ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/05/121 00:00:00	6,500.00	70,915.00
Hisse Senedi	ENKAI - Enka İnşaat ve San. A.S.	31/05/121 00:00:00	15,000.00	127,800.00
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	31/05/121 00:00:00	14,268.00	65,775.48
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	31/05/121 00:00:00	25,483.00	117,731.46
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	31/05/121 00:00:00	8,749.00	40,507.87

Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	31/05/121 00:00:00	13,800.00	64,032.00
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	31/05/121 00:00:00	19,589.00	91,872.41
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	31/05/121 00:00:00	53,006.00	249,128.20
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	31/05/121 00:00:00	17,447.00	82,175.37
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	31/05/121 00:00:00	1,158.00	5,465.76
Hisse Senedi	KERVT - Kerevitaş Gıda	31/05/121 00:00:00	25,500.00	121,890.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/05/121 00:00:00	200	24,240.00
Hisse Senedi	KOZAL - KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/05/121 00:00:00	400	48,520.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	31/05/121 00:00:00	87	12,536.70
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	31/05/121 00:00:00	145	20,909.00
Hisse Senedi	LOGO - Logo Yazılım	31/05/121 00:00:00	568	81,962.40
Hisse Senedi	MGROS - MIGROS	31/05/121 00:00:00	1,500.00	52,200.00
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31/05/121 00:00:00	1,515.00	34,845.00
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31/05/121 00:00:00	3,318.00	76,380.36
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31/05/121 00:00:00	451	10,391.04
Hisse Senedi	MPARK - MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31/05/121 00:00:00	716	16,510.96
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	31/05/121 00:00:00	5,103.00	46,386.27
Hisse Senedi	SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic.San. A.	31/05/121 00:00:00	11,097.00	100,982.70
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	31/05/121 00:00:00	2,305.00	25,977.35
Hisse Senedi	SOKM - ŞOK MARKETLER	31/05/121 00:00:00	3,695.00	41,679.60
Hisse Senedi	TCELL - Turkcell İletişim Hizmetleri	31/05/121 00:00:00	4,000.00	63,240.00
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	31/05/121 00:00:00	23	4,245.80
Hisse Senedi	TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Mak. A.	31/05/121 00:00:00	577	106,571.90
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	31/05/121 00:00:00	2,805.00	61,990.50
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	31/05/121 00:00:00	1,299.00	28,733.88
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	31/05/121 00:00:00	296	6,553.44
TOPLAM :			1,513,539.00	20,926,596.17
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	3	44,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	3	44,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	2	29,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	1	14,952.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	1	14,952.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	3	44,850.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	4	59,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	1	14,952.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	5	74,762.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	2	29,905.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	1	14,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	5	74,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	2	29,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	30	448,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	2	29,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300621	05/05/121 00:00:00	1	14,950.00
TOPLAM :			70	1,046,525.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0