

DENİZBANK A.Ş A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU - HİSSE SENEDİ YOĞUN FON - DZE

31/08/2014 Tarihli Aylık Raporudur.

Ağustos 14

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	DENİZBANK A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTARI	30,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	8,990,997.43
F. KATILMA PAYI SAYISI:	186,596,000.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04.07.2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.048184
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.049446
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	

Hisse Senedi 92.17%

Varant

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Finansman Bonosu

Banka Bonosu

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili Repo 7.83%

Kuponlar Repo

Hazine Bonosu Repo

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

Katılma Belgesi

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

VOB Nakit Teminat İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

Vadeli Mevduat TL

Vadeli Mevduat Döviz

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 6.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 23.80%

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3.000

J. AYLIK KORELASYON : 0.00%

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	0.00%		
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:	2,337,897.74		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,738,991.52		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	6,300.00	180,810.00	1.96%
AKBNK	78,600.00	647,664.00	7.03%
ARCLK	10,900.00	141,155.00	1.53%
ASELS	11,300.95	108,941.16	1.18%
ASYAB	16,800.00	0.00	0.00%
AYGAZ	9,500.00	91,200.00	0.99%
BIMAS	8,200.00	416,560.00	4.52%
CCOLA	3,700.00	188,700.00	2.05%
EKGYO	38,100.00	103,632.00	1.12%
ENKAI	35,500.57	192,058.08	2.08%
EREGL	98,900.48	415,382.02	4.51%
FROTO	5,100.00	145,350.00	1.58%
GARAN	96,201.00	814,822.47	8.84%
HALKB	31,900.00	505,615.00	5.48%
ISCTR	90,100.00	502,758.00	5.45%
ISGYO	0.74	1.01	0.00%
KCHOL	32,900.00	363,545.00	3.94%
KRDMD	48,100.28	109,187.64	1.18%
MGROS	12,600.00	241,920.00	2.62%
PETKM	44,300.00	152,392.00	1.65%
PGSUS	3,700.00	99,530.00	1.08%
SAHOL	60,800.00	608,000.00	6.60%
SISE	42,446.43	123,943.58	1.34%
TAVHL	11,300.00	202,835.00	2.20%
TCELL	48,100.00	608,465.00	6.60%
THYAO	38,100.00	260,985.00	2.83%
TKFEN	11,300.00	61,359.00	0.67%
TOASO	10,100.00	134,330.00	1.46%
TRKCM	0.36	0.95	0.00%
TSKB	51,900.91	98,611.73	1.07%
TTKOM	19,000.00	118,940.00	1.29%
TTRAK	800.00	58,720.00	0.64%
TUPRS	9,000.00	457,200.00	4.96%
ULKER	6,300.00	100,800.00	1.09%
VAKBN	34,300.00	170,814.00	1.85%
YKBNK	40,700.00	195,767.00	2.12%
TOPLAM :	1,066,851.72	8,621,994.64	93.53%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
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:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT210721T11	500,309.45	500,309.45	5.43%	
RRP TRT270923T11	96,053.65	96,053.65	1.04%	
TOPLAM :	596,363.10	596,363.10	6.47%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,663,214.82	9,218,357.74		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,218,357.74	102.53%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,243.64	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	518,906.16	5.77%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	747,510.11	8.31%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,990,997.43			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	5,395.05			
37002Denetim Ücreti	662.78			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	115.06			
37004Aracılık Komisyonu	428.43			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	69.80			
37006Saklama Giderleri	67.70			
37012Portföy Yönetim Ücreti	5,395.17			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	777.17			
TOPLAM	12,911.16			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
ENKAI Tem:%8	35,300.57			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	AEFES	01.08.2014	100.00	2,520.00
Hisse Senedi	AKBNK	01.08.2014	1,800.00	15,444.00

Hisse Senedi	ARCLK	01.08.2014	200.00	2,680.00
Hisse Senedi	ASELS	01.08.2014	300.00	2,814.00
Hisse Senedi	ASYAB	01.08.2014	400.00	504.00
Hisse Senedi	AYGAZ	01.08.2014	200.00	1,882.00
Hisse Senedi	BIMAS	01.08.2014	200.00	10,040.00
Hisse Senedi	CCOLA	01.08.2014	100.00	5,265.00
Hisse Senedi	EKGYO	01.08.2014	900.00	2,511.00
Hisse Senedi	ENKAI	01.08.2014	800.00	4,512.00
Hisse Senedi	EREGL	01.08.2014	2,200.00	9,988.00
Hisse Senedi	FROTO	01.08.2014	100.00	2,920.00
Hisse Senedi	GARAN	01.08.2014	2,200.00	19,492.00
Hisse Senedi	HALKB	01.08.2014	700.00	11,305.00
Hisse Senedi	ISCTR	01.08.2014	2,000.00	11,960.00
Hisse Senedi	KCHOL	01.08.2014	700.00	7,840.00
Hisse Senedi	KRDMD	01.08.2014	1,100.00	2,519.00
Hisse Senedi	MGROS	01.08.2014	300.00	5,670.00
Hisse Senedi	PETKM	01.08.2014	1,000.00	3,380.00
Hisse Senedi	PGSUS	01.08.2014	100.00	2,460.00
Hisse Senedi	SAHOL	01.08.2014	1,400.00	14,154.00
Hisse Senedi	SISE	01.08.2014	1,000.00	3,100.00
Hisse Senedi	TAVHL	01.08.2014	300.00	5,190.00
Hisse Senedi	TCCELL	01.08.2014	1,100.00	15,345.00
Hisse Senedi	THYAO	01.08.2014	900.00	5,787.00
Hisse Senedi	TKFEN	01.08.2014	300.00	1,509.00
Hisse Senedi	TOASO	01.08.2014	200.00	2,640.00
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2014	1,200.00	2,304.00
Hisse Senedi	TTKOM	01.08.2014	400.00	2,668.00
Hisse Senedi	TUPRS	01.08.2014	200.00	10,540.00
Hisse Senedi	ULKER	01.08.2014	100.00	1,645.00
Hisse Senedi	VAKBN	01.08.2014	800.00	4,080.00
Hisse Senedi	YKBNK	01.08.2014	900.00	4,365.00
Hisse Senedi	AEFES	12.08.2014	200.00	5,210.00
Hisse Senedi	AKBNK	12.08.2014	1,900.00	15,048.00
Hisse Senedi	ARCLK	12.08.2014	300.00	3,750.00
Hisse Senedi	ASELS	12.08.2014	300.00	2,721.00
Hisse Senedi	AYGAZ	12.08.2014	200.00	2,100.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.08.2014	200.00	10,240.00
Hisse Senedi	CCOLA	12.08.2014	100.00	5,050.00
Hisse Senedi	EKGYO	12.08.2014	900.00	2,385.00
Hisse Senedi	ENKAI	12.08.2014	900.00	4,905.00
Hisse Senedi	EREGL	12.08.2014	2,400.00	10,248.00
Hisse Senedi	FROTO	12.08.2014	100.00	2,655.00
Hisse Senedi	GARAN	12.08.2014	2,300.00	18,722.00
Hisse Senedi	HALKB	12.08.2014	800.00	11,880.00
Hisse Senedi	ISCTR	12.08.2014	2,100.00	11,382.00
Hisse Senedi	KCHOL	12.08.2014	800.00	8,440.00
Hisse Senedi	KRDMD	12.08.2014	1,100.00	2,343.00
Hisse Senedi	MGROS	12.08.2014	300.00	5,610.00
Hisse Senedi	PETKM	12.08.2014	1,100.00	3,553.00
Hisse Senedi	PGSUS	12.08.2014	100.00	2,580.00
Hisse Senedi	SAHOL	12.08.2014	1,500.00	14,190.00
Hisse Senedi	SISE	12.08.2014	1,000.00	2,880.00
Hisse Senedi	TAVHL	12.08.2014	300.00	5,235.00
Hisse Senedi	TCCELL	12.08.2014	1,100.00	14,025.00
Hisse Senedi	THYAO	12.08.2014	900.00	5,616.00
Hisse Senedi	TKFEN	12.08.2014	300.00	1,425.00
Hisse Senedi	TOASO	12.08.2014	200.00	2,450.00
Hisse Senedi	TSKB	12.08.2014	1,200.00	2,196.00
Hisse Senedi	TTKOM	12.08.2014	500.00	3,125.00
Hisse Senedi	TUPRS	12.08.2014	200.00	9,940.00
Hisse Senedi	ULKER	12.08.2014	200.00	3,250.00
Hisse Senedi	VAKBN	12.08.2014	800.00	3,808.00
Hisse Senedi	YKBNK	12.08.2014	1,000.00	4,530.00

Hisse Senedi	AEFES	28.08.2014	400.00	11,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	28.08.2014	4,500.00	37,620.00
Hisse Senedi	ARCLK	28.08.2014	600.00	7,770.00
Hisse Senedi	ASELS	28.08.2014	284.00	2,717.88
Hisse Senedi	ASELS	28.08.2014	416.00	3,985.28
Hisse Senedi	AYGAZ	28.08.2014	500.00	4,765.00
Hisse Senedi	BIMAS	28.08.2014	500.00	25,125.00
Hisse Senedi	CCOLA	28.08.2014	200.00	10,270.00
Hisse Senedi	EKGYO	28.08.2014	2,200.00	5,962.00
Hisse Senedi	ENKAI	28.08.2014	2,100.00	11,340.00
Hisse Senedi	EREGL	28.08.2014	5,700.00	24,282.00
Hisse Senedi	FROTO	28.08.2014	300.00	8,355.00
Hisse Senedi	GARAN	28.08.2014	5,600.00	48,104.00
Hisse Senedi	HALKB	28.08.2014	1,800.00	28,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	28.08.2014	5,200.00	29,380.00
Hisse Senedi	KCHOL	28.08.2014	1,900.00	21,185.00
Hisse Senedi	KRDMD	28.08.2014	2,800.00	6,412.00
Hisse Senedi	MGROS	28.08.2014	700.00	13,510.00
Hisse Senedi	PETKM	28.08.2014	2,600.00	9,048.00
Hisse Senedi	PGSUS	28.08.2014	200.00	5,430.00
Hisse Senedi	SAHOL	28.08.2014	3,500.00	34,965.00
Hisse Senedi	SISE	28.08.2014	2,400.00	7,032.00
Hisse Senedi	TAVHL	28.08.2014	700.00	12,425.00
Hisse Senedi	TCELL	28.08.2014	2,800.00	35,560.00
Hisse Senedi	THYAO	28.08.2014	2,200.00	15,136.00
Hisse Senedi	TKFEN	28.08.2014	700.00	3,794.00
Hisse Senedi	TOASO	28.08.2014	600.00	8,010.00
Hisse Senedi	TSKB	28.08.2014	3,000.00	5,610.00
Hisse Senedi	TTKOM	28.08.2014	1,100.00	6,886.00
Hisse Senedi	TUPRS	28.08.2014	500.00	25,600.00
Hisse Senedi	ULKER	28.08.2014	400.00	6,360.00
Hisse Senedi	VAKBN	28.08.2014	2,000.00	9,980.00
Hisse Senedi	YKBNK	28.08.2014	2,300.00	11,155.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	01/08/14-04/08/14	525,885.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	01/08/14-04/08/14	214,095.00	211,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	04/08/14-05/08/14	99,730.00	102,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060814T18	04/08/14-05/08/14	85,060.00	87,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	04/08/14-05/08/14	511,760.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	05/08/14-06/08/14	328,950.00	317,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	05/08/14-06/08/14	178,485.00	172,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	06/08/14-07/08/14	485,605.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	06/08/14-07/08/14	44,815.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	07/08/14-08/08/14	84,680.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	07/08/14-08/08/14	528,705.00	500,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	07/08/14-08/08/14	110,105.00	105,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071015T12	08/08/14-11/08/14	1,023,425.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	08/08/14-11/08/14	41,055.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	11/08/14-12/08/14	814,605.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	11/08/14-12/08/14	61,240.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	12/08/14-13/08/14	202,605.00	275,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	12/08/14-13/08/14	60,215.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	12/08/14-13/08/14	521,680.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	13/08/14-14/08/14	515,770.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	13/08/14-14/08/14	223,670.00	219,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	14/08/14-15/08/14	525,745.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	14/08/14-15/08/14	60,990.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	14/08/14-15/08/14	123,025.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	15/08/14-18/08/14	137,150.00	154,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	15/08/14-18/08/14	449,480.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	18/08/14-19/08/14	143,210.00	209,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110215T16	18/08/14-19/08/14	363,700.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT011014T19	19/08/14-20/08/14	152,755.00	223,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	19/08/14-20/08/14	514,740.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030523T13	20/08/14-21/08/14	1,036,325.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	20/08/14-21/08/14	363,785.00	363,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	21/08/14-22/08/14	322,615.00	314,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	21/08/14-22/08/14	371,970.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141118T19	22/08/14-25/08/14	511,055.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	22/08/14-25/08/14	312,625.00	312,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	25/08/14-26/08/14	502,780.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	25/08/14-26/08/14	136,180.00	135,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141118T19	26/08/14-27/08/14	511,575.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240914T15	26/08/14-27/08/14	41,025.00	41,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	27/08/14-28/08/14	35,925.00	32,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	27/08/14-28/08/14	518,745.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	28/08/14-29/08/14	370,490.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	28/08/14-29/08/14	51,305.00	50,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	29/08/14-01/09/14	391,010.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	29/08/14-01/09/14	98,335.00	96,000.00
TOPLAM :			14,708,680.00	15,373,000.00
Hisse Senedi	AEFES	08.08.2014	300.00	7,650.00
Hisse Senedi	AKBNK	08.08.2014	3,700.00	30,229.00
Hisse Senedi	ARCLK	08.08.2014	500.00	6,250.00
Hisse Senedi	ASELS	08.08.2014	500.00	4,635.00
Hisse Senedi	AYGAZ	08.08.2014	169.00	1,720.42
Hisse Senedi	AYGAZ	08.08.2014	231.00	2,353.89
Hisse Senedi	BIMAS	08.08.2014	400.00	21,160.00
Hisse Senedi	CCOLA	08.08.2014	200.00	9,970.00
Hisse Senedi	EKGYO	08.08.2014	1,800.00	4,842.00
Hisse Senedi	ENKAI	08.08.2014	1,700.00	9,214.00
Hisse Senedi	EREGL	08.08.2014	4,600.00	19,826.00
Hisse Senedi	FROTO	08.08.2014	200.00	5,350.00
Hisse Senedi	GARAN	08.08.2014	4,500.00	37,620.00
Hisse Senedi	HALKB	08.08.2014	1,500.00	22,725.00
Hisse Senedi	ISCTR	08.08.2014	4,200.00	23,436.00
Hisse Senedi	KCHOL	08.08.2014	1,500.00	16,200.00
Hisse Senedi	KRDMD	08.08.2014	2,300.00	5,014.00
Hisse Senedi	MGROS	08.08.2014	600.00	11,460.00
Hisse Senedi	PETKM	08.08.2014	2,100.00	6,972.00
Hisse Senedi	PGSUS	08.08.2014	200.00	5,010.00
Hisse Senedi	SAHOL	08.08.2014	2,900.00	27,869.00
Hisse Senedi	SISE	08.08.2014	2,000.00	5,980.00

Hisse Senedi	TAVHL	08.08.2014	500.00	8,800.00
Hisse Senedi	TCELL	08.08.2014	2,300.00	29,785.00
Hisse Senedi	THYAO	08.08.2014	1,800.00	11,286.00
Hisse Senedi	TKFEN	08.08.2014	500.00	2,445.00
Hisse Senedi	TOASO	08.08.2014	500.00	6,350.00
Hisse Senedi	TSKB	08.08.2014	2,400.00	4,440.00
Hisse Senedi	TTKOM	08.08.2014	900.00	5,616.00
Hisse Senedi	TUPRS	08.08.2014	400.00	20,560.00
Hisse Senedi	ULKER	08.08.2014	300.00	5,010.00
Hisse Senedi	VAKBN	08.08.2014	1,600.00	7,808.00
Hisse Senedi	YKBNK	08.08.2014	1,900.00	8,854.00
Hisse Senedi	AEFES	11.08.2014	200.00	5,160.00
Hisse Senedi	AKBNK	11.08.2014	1,900.00	14,972.00
Hisse Senedi	ARCLK	11.08.2014	300.00	3,675.00
Hisse Senedi	ASELS	11.08.2014	300.00	2,730.00
Hisse Senedi	AYGAZ	11.08.2014	200.00	2,080.00
Hisse Senedi	BIMAS	11.08.2014	200.00	10,190.00
Hisse Senedi	CCOLA	11.08.2014	100.00	5,005.00
Hisse Senedi	EKGYO	11.08.2014	900.00	2,367.00
Hisse Senedi	ENKAI	11.08.2014	900.00	4,842.00
Hisse Senedi	EREGL	11.08.2014	2,400.00	10,272.00
Hisse Senedi	FROTO	11.08.2014	100.00	2,645.00
Hisse Senedi	GARAN	11.08.2014	2,300.00	18,791.00
Hisse Senedi	HALKB	11.08.2014	800.00	11,840.00
Hisse Senedi	ISCTR	11.08.2014	2,200.00	12,012.00
Hisse Senedi	KCHOL	11.08.2014	800.00	8,520.00
Hisse Senedi	KRDMD	11.08.2014	1,200.00	2,628.00
Hisse Senedi	MGROS	11.08.2014	300.00	5,640.00
Hisse Senedi	PETKM	11.08.2014	1,100.00	3,586.00
Hisse Senedi	PGSUS	11.08.2014	100.00	2,525.00
Hisse Senedi	SAHOL	11.08.2014	1,500.00	14,130.00
Hisse Senedi	SISE	11.08.2014	1,000.00	2,930.00
Hisse Senedi	TAVHL	11.08.2014	300.00	5,205.00
Hisse Senedi	TCELL	11.08.2014	1,200.00	15,240.00
Hisse Senedi	THYAO	11.08.2014	900.00	5,607.00
Hisse Senedi	TKFEN	11.08.2014	300.00	1,434.00
Hisse Senedi	TOASO	11.08.2014	200.00	2,460.00
Hisse Senedi	TSKB	11.08.2014	1,200.00	2,184.00
Hisse Senedi	TTKOM	11.08.2014	500.00	3,090.00
Hisse Senedi	TUPRS	11.08.2014	200.00	10,010.00
Hisse Senedi	ULKER	11.08.2014	200.00	3,280.00
Hisse Senedi	VAKBN	11.08.2014	800.00	3,832.00
Hisse Senedi	YKBNK	11.08.2014	1,000.00	4,540.00
Hisse Senedi	AEFES	19.08.2014	400.00	11,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	19.08.2014	5,100.00	41,616.00
Hisse Senedi	ARCLK	19.08.2014	700.00	8,890.00
Hisse Senedi	ASELS	19.08.2014	700.00	6,524.00
Hisse Senedi	AYGAZ	19.08.2014	600.00	5,676.00
Hisse Senedi	BIMAS	19.08.2014	500.00	24,600.00
Hisse Senedi	CCOLA	19.08.2014	200.00	10,620.00
Hisse Senedi	EKGYO	19.08.2014	2,500.00	6,850.00
Hisse Senedi	ENKAI	19.08.2014	2,300.00	12,236.00
Hisse Senedi	EREGL	19.08.2014	6,400.00	27,072.00
Hisse Senedi	FROTO	19.08.2014	300.00	8,460.00
Hisse Senedi	GARAN	19.08.2014	6,200.00	52,576.00
Hisse Senedi	HALKB	19.08.2014	2,100.00	32,445.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.08.2014	5,800.00	32,364.00
Hisse Senedi	KCHOL	19.08.2014	2,100.00	22,785.00
Hisse Senedi	KRDMD	19.08.2014	3,100.00	7,347.00
Hisse Senedi	MGROS	19.08.2014	800.00	15,320.00
Hisse Senedi	PETKM	19.08.2014	2,900.00	9,860.00
Hisse Senedi	PGSUS	19.08.2014	200.00	5,470.00
Hisse Senedi	SAHOL	19.08.2014	3,900.00	38,376.00

Hisse Senedi	SISE	19.08.2014	2,700.00	7,938.00
Hisse Senedi	TAVHL	19.08.2014	700.00	12,635.00
Hisse Senedi	TCELL	19.08.2014	3,100.00	39,525.00
Hisse Senedi	THYAO	19.08.2014	2,500.00	16,075.00
Hisse Senedi	TKFEN	19.08.2014	700.00	3,612.00
Hisse Senedi	TOASO	19.08.2014	700.00	9,240.00
Hisse Senedi	TSKB	19.08.2014	3,400.00	6,290.00
Hisse Senedi	TTKOM	19.08.2014	1,200.00	7,560.00
Hisse Senedi	TUPRS	19.08.2014	600.00	29,580.00
Hisse Senedi	ULKER	19.08.2014	400.00	6,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	19.08.2014	2,200.00	10,626.00
Hisse Senedi	YKBNK	19.08.2014	2,600.00	12,376.00
TOPLAM :			142,400.00	1,141,606.31
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00