

Kasım 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Global Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Aktif Strateji Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Global Men.Değ.A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	AZ Global Menkul Değerler A.Ş.			
D. FON TUTARI	10,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,012,766.13			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	37,873,859.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/07/1998			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.053144			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.052164			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.88%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.53%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.01%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	41.92%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	48.42%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				

Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	9.66%			
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:	3.71%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	166.98%			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	46.62%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	268.625			
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:	22,969.95			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,533.46			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
CIMSA	4,500.00	70,875.00	3.38%	
DURDO	36,367.00	83,644.10	3.99%	
ENKAI	20,000.00	115,400.00	5.50%	
EREGL	0.3	1.35	0.00%	
ODAS	22,438.00	128,794.12	6.14%	
OTKAR	1,500.00	93,225.00	4.44%	
SISE	0.35	1.24	0.00%	
TBORG	38,991.00	149,335.53	7.12%	
TKFEN	20,000.00	120,600.00	5.75%	
TMSN	27,000.00	135,270.00	6.45%	
TRKCM	0.89	2.83	0.00%	
TOPLAM :	170,797.54	897,149.17	42.75%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFERISA1410	150,000.00	149,707.86	7.13%	
TRSBDOY11611	100,000.00	102,338.58	4.88%	
TRSBOPK1610	110,000.00	110,109.20	5.25%	

TRSLBTV41517	110,000.00	111,660.95	5.32%	
TRSLBTVK1711	100,000.00	101,013.77	4.81%	
TRSNURLE1510	100,000.00	100,969.86	4.81%	
TRSSRDS51517	50,000.00	50,536.10	2.41%	
TRSTPFC51518	182,600.00	184,702.37	8.80%	
TOPLAM :	902,600.00	911,038.68	43.42%	
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 TRT070115T13	290,166.85	290,166.85	13.83%	

TOPLAM :	290,166.85	290,166.85	13.83%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,363,564.39	2,098,354.70		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,098,354.70	104.25%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,103.48	0.10%		
C. ALACAKLAR (+) :	12,645.66	0.63%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	976.5	0.05%		
E. BORÇLAR (-) :	101,314.21	5.03%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,012,766.13			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	4,553.70			
37002Denetim Ücreti	616.28			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	5.27			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	35.19			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	7.83			
37004Aracılık Komisyonu	435.72			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	81.28			
37006Saklama Giderleri	117.13			
37008Banka Masrafları	97.07			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	75.6			
37097FİG Giderleri	286.55			
37099Diğer Giderler	110.6			
TOPLAM	6,422.22			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	393	2,118.27
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	7	37.73
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	493	2,657.27
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	1	5.39
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	5	26.95
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	1,000.00	5,390.00
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	302	1,627.78
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	193	1,040.27
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	107	576.73
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	1	5.4
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	499	2,689.61
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	881	4,757.40
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	1	5.4
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	118	637.2
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	499	2,689.61
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	400	2,156.00
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	5	26.95
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	95	512.05
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	1,000.00	5,390.00
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	1,000.00	5,390.00
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	500	2,695.00
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	1,100.00	5,929.00
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	227	1,223.53
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	173	932.47
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	500	2,695.00
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	405	2,187.00
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2014	95	513

Hisse Senedi	GOZDE	06/11/2014	20,000.00	55,200.00
Hisse Senedi	KORDS	06/11/2014	2,500.00	9,675.00
Hisse Senedi	KORDS	06/11/2014	5,000.00	19,300.00
Hisse Senedi	KORDS	06/11/2014	1,250.00	4,875.00
Hisse Senedi	KORDS	06/11/2014	2,500.00	9,725.00
Hisse Senedi	KORDS	06/11/2014	1,250.00	4,812.50
Hisse Senedi	ALARK	11/11/2014	1,000.00	3,820.00
Hisse Senedi	ALARK	11/11/2014	8,000.00	30,640.00
Hisse Senedi	ALARK	11/11/2014	3,000.00	11,520.00
Hisse Senedi	ALARK	11/11/2014	5,000.00	19,250.00
Hisse Senedi	ALARK	11/11/2014	3,000.00	11,580.00
Hisse Senedi	AKSEN	18/11/2014	16,000.00	46,240.00
Hisse Senedi	AKSEN	18/11/2014	4,000.00	11,600.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	66	157.74
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	1,706.00	4,077.34
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	2,637.00	6,276.06
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	3,000.00	7,260.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	3,000.00	7,170.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	2,012.00	4,869.04
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	36.3
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	48.4
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	10	24.2
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	5	11.95
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	49	117.11
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	1,193.00	2,887.06
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	36.3
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	48.4
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85

Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	1,800.00	4,302.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	978	2,337.42
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	271	647.69

Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	200	478
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	35.85
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	3,000.00	7,230.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	2,535.00	6,033.30
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	465	1,106.70
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	47.8
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	2	4.78
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	2,000.00	4,780.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	800	1,928.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	39	93.99
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	2,161.00	5,208.01
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	239	575.99
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	2,000.00	4,820.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	761	1,834.01
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	48.4
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	36.3
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	36.3
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	589	1,425.38
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	500	1,205.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	3,000.00	7,260.00
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	200	484
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	36.3
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	36.3
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	39	94.38
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	15	36.3
Hisse Senedi	DURDO	18/11/2014	20	48.4
Hisse Senedi	INDES	18/11/2014	10,000.00	54,300.00
Hisse Senedi	INDES	20/11/2014	6,000.00	33,900.00
Hisse Senedi	INDES	20/11/2014	2,000.00	11,320.00
Hisse Senedi	INDES	20/11/2014	2,000.00	11,340.00
Hisse Senedi	TBORG	25/11/2014	9	35.46

Hisse Senedi	AVISA	26/11/2014	600	28,230.00
Hisse Senedi	AVISA	26/11/2014	800	37,680.00
Hisse Senedi	AVISA	26/11/2014	100	4,715.00
Hisse Senedi	GOZDE	26/11/2014	5,000.00	14,850.00
Hisse Senedi	GOZDE	26/11/2014	7,000.00	20,860.00
Hisse Senedi	GOZDE	26/11/2014	7,000.00	20,930.00
Hisse Senedi	GOZDE	26/11/2014	1,000.00	3,000.00
Hisse Senedi	KORDS	26/11/2014	500	2,055.00
Hisse Senedi	KORDS	26/11/2014	2,507.00	10,328.84
Hisse Senedi	KORDS	26/11/2014	2,000.00	8,260.00
Hisse Senedi	KORDS	26/11/2014	500	2,075.00
Hisse Senedi	KORDS	26/11/2014	500	2,080.00
TOPLAM :			166,153.00	644,919.71
Özel Sektör Tahvili	TRDTFVK21514	19/11/2014	40,000.00	40,905.77
Özel Sektör Tahvili	TRDTFVK21514	25/11/2014	30,000.00	30,727.39
Özel Sektör Tahvili	TRDTFVK21514	25/11/2014	80,000.00	81,939.72
Özel Sektör Tahvili	TRSBFOK51512	25/11/2014	20,000.00	20,212.94
Özel Sektör Tahvili	TRSGLMD11512	25/11/2014	50,000.00	50,856.17
Özel Sektör Tahvili	TRSM MRT41510	25/11/2014	10,000.00	10,137.09
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	TRT040516T11	03/11/14-04/11/14	52,000.00	64,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	03/11/14-04/11/14	128,850.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	04/11/14-05/11/14	320,505.00	310,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	05/11/14-06/11/14	264,465.00	261,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	05/11/14-06/11/14	22,295.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	06/11/14-07/11/14	262,285.00	253,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	06/11/14-07/11/14	42,115.00	42,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200219T11	07/11/14-10/11/14	205,685.00	231,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	10/11/14-11/11/14	190,270.00	188,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	10/11/14-11/11/14	115,380.00	114,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	11/11/14-12/11/14	133,580.00	132,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	11/11/14-12/11/14	70,840.00	70,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	12/11/14-13/11/14	10,120.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	12/11/14-13/11/14	109,265.00	108,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT250315T19	13/11/14-14/11/14	218,960.00	206,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT250315T19	14/11/14-17/11/14	122,225.00	115,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	17/11/14-18/11/14	10,105.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	17/11/14-18/11/14	5,940.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	18/11/14-19/11/14	17,520.00	16,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	20/11/14-21/11/14	208,425.00	201,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	21/11/14-24/11/14	61,810.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190815T12	24/11/14-25/11/14	127,780.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	25/11/14-26/11/14	305,515.00	302,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	26/11/14-27/11/14	294,620.00	287,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	27/11/14-28/11/14	276,885.00	266,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	27/11/14-28/11/14	21,860.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	28/11/14-01/12/14	292,070.00	290,000.00
TOPLAM :			3,891,370.00	3,821,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	03/11/2014	5,000.00	27,050.00
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	5,000.00	10,650.00
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	1,127.00	2,400.51
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	1,000.00	2,130.00
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	10	21.3
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	1,000.00	2,130.00
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	1,863.00	3,968.19
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	4,712.00	10,036.56
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	288	613.44
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	4,712.00	10,036.56
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	288	613.44
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	4,712.00	10,036.56
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	288	613.44

Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	4,712.00	10,036.56
Hisse Senedi	DURDO	05/11/2014	288	613.44
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	450	7,110.00
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	50	790
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	50	790
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	452	7,164.20
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	3	47.55
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	203	3,237.85
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	46	736
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	450	7,200.00
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	820	13,161.00
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	180	2,889.00
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	250	4,000.00
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	45	713.25
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	503	7,997.70
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	422	6,709.80
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	75	1,200.00
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	1	15.95
Hisse Senedi	CIMSA	06/11/2014	500	7,975.00
Hisse Senedi	TBORG	06/11/2014	1,000.00	3,780.00
Hisse Senedi	TBORG	06/11/2014	1,000.00	3,790.00
Hisse Senedi	TBORG	06/11/2014	1,000.00	3,760.00
Hisse Senedi	TBORG	06/11/2014	1,000.00	3,800.00
Hisse Senedi	DURDO	10/11/2014	6,137.00	13,071.81
Hisse Senedi	ODAS	12/11/2014	4,000.00	20,280.00
Hisse Senedi	ODAS	12/11/2014	2,000.00	10,160.00
Hisse Senedi	ODAS	12/11/2014	4,000.00	20,360.00
Hisse Senedi	ODAS	12/11/2014	5,000.00	25,500.00
Hisse Senedi	TBORG	12/11/2014	5,000.00	19,800.00
Hisse Senedi	GOZDE	13/11/2014	20,000.00	57,200.00
Hisse Senedi	TBORG	13/11/2014	500	1,975.00
Hisse Senedi	TBORG	13/11/2014	1,000.00	3,960.00
Hisse Senedi	TBORG	13/11/2014	2,500.00	9,925.00

Hisse Senedi	TBORG	13/11/2014	4,000.00	15,920.00
Hisse Senedi	TBORG	13/11/2014	2,000.00	7,980.00
Hisse Senedi	INDES	17/11/2014	257	1,392.94
Hisse Senedi	INDES	17/11/2014	8,499.00	46,149.57
Hisse Senedi	INDES	17/11/2014	1,244.00	6,767.36
Hisse Senedi	DURDO	19/11/2014	5,749.00	13,625.13
Hisse Senedi	DURDO	19/11/2014	3,367.00	7,811.44
Hisse Senedi	DURDO	19/11/2014	3,500.00	8,155.00
Hisse Senedi	DURDO	19/11/2014	3,500.00	8,190.00
Hisse Senedi	DURDO	19/11/2014	18,251.00	43,072.36
Hisse Senedi	DURDO	19/11/2014	2,000.00	4,700.00
Hisse Senedi	INDES	19/11/2014	10,000.00	55,300.00
Hisse Senedi	KORDS	24/11/2014	6,007.00	23,727.65
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	1,000.00	5,400.00
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	500	2,780.00
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	438	2,492.22
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	1,000.00	5,410.00
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	1,000.00	5,420.00
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	500	2,715.00
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	1,500.00	8,160.00
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	500	2,770.00
Hisse Senedi	ODAS	26/11/2014	1,000.00	5,550.00
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	210	13,230.00
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	210	13,230.00
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	210	13,272.00
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	210	13,240.50
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	210	13,188.00
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	210	13,209.00
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	81	5,098.95
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	12	755.4
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	50	3,147.50
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	67	4,217.65
Hisse Senedi	OTKAR	27/11/2014	30	1,888.50

TOPLAM :			170,949.00	738,015.28
Özel SektÖr Tahvili	TRSLBTVK1711	11/11/2014	100,000.00	100,000.00
Özel SektÖr Tahvili	TRSBOYPK1610	28/11/2014	110,000.00	110,000.00
TOPLAM :			210,000.00	210,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0