

OPI NİSAN 2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OPI-Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	200.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	41.867.049,99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21.261.818,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,969119
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,959740
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0,48%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9,63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	83,38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,67%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,33%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 10,94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,77%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.039.624,56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.737.398,10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	24.543,00	561.052,98	1,35%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	130.122,00	1.059.193,08	2,55%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	0,75	12,08	0,00%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	0,13	0,25	0,00%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	0,51	7,97	0,00%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	28.167,00	0,07%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	87.218,00	2.756.088,80	6,63%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	43.275,00	644.797,50	1,55%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	8.546,00	546.516,70	1,31%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.S	55.576,00	1.267.132,80	3,05%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	0,73	2,86	0,00%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.740,00	1.964.356,00	4,72%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S	19.040,00	447.440,00	1,08%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	1.788,00	511.546,80	1,23%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	122.237,00	1.303.046,42	3,13%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	55.325,00	442.046,75	1,06%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	15.603,00	104.228,04	0,25%
ISCTR	İŞ BANKASI C	261.391,00	1.330.480,19	3,20%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	84.365,00	1.068.904,55	2,57%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.825,00	540.419,00	1,30%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	41.695,00	774.693,10	1,86%
KORDS	KORDSA GLOBAL	74.818,00	1.668.441,40	4,01%
KRDMA	KARDEMİR A	108.390,00	770.652,90	1,85%
KRDMB	KARDEMİR B	232.326,00	1.628.605,26	3,92%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20.231,00	1.021.665,50	2,46%
MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29.762,00	699.407,00	1,68%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	833.336,00	2,00%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	3.441,00	1.041.934,80	2,51%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	286.791,00	2.540.968,26	6,11%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.S	139.196,00	1.078.769,00	2,59%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	148.498,00	1.652.782,74	3,97%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	33.849,00	610.974,45	1,47%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	72.364,00	2.100.003,28	5,05%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	485.040,00	1.629.734,40	3,92%

TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	155.035,00	206.196,55	0,50%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	338.780,00	2.364.684,40	5,69%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	33.068,00	720.882,40	1,73%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	192.978,00	681.212,34	1,64%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S	73.112,00	785.954,00	1,89%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	36.667,00	1.859.016,90	4,47%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.773,00	644.793,92	1,55%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.S	71.780,00	1.132.688,40	2,72%
ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	42.035,00	489.707,75	1,18%
TOPLAM:		3.626.650,12	41.512.544,51	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

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 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		72.041,48	72.041,48	0,17%
TOPLAM:		72.041,48	72.041,48	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41.584.585,99	99,33%
B. HAZIR DEĞERLER	21.013,51	0,05%
C. ALACAKLAR	446.985,33	1,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	0,00%
E. BORÇLAR	185.534,84	-0,44%
FON TOPLAM DEĞERİ	41.867.049,99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	60.814,95
370002 Denetim Ücreti	772,27
370004 Aracılık Komisyonu	3.146,35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	415,30
370006 Saklama Giderleri	1.423,21
370008 Banka Masrafları	39,84
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	293,48
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	704,50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	435,00
370045 Fon Saklama Ücreti	2.908,11

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	290,00
370098 Küsürat farkları	0,25
TOPLAM:	71.243,26

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
AEFES.NT	TEMETTÜ	24.543,00
BIMAS.NT	TEMETTÜ	8.546,00
CCOLA.NT	TEMETTÜ	24.740,00
INDES.NT	TEMETTÜ	15.603,00
SISE.NT	TEMETTÜ	139.196,00
ULKER.NT	TEMETTÜ	33.068,00
VESBE.NT	TEMETTÜ	36.667,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	INDES İNDEKS	3.May.21		5.596,00	40.682,92
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		16,00	116,32
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		175,00	1.272,25
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		20,00	145,40
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		1.000,00	7.270,00
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		1.000,00	7.270,00
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		3,00	21,81
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		951,00	6.913,77
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		4.994,00	36.306,38
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		119,00	863,94
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		550,00	3.993,00
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		100,00	726,00
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		9.231,00	67.017,06
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		732,00	5.314,32
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		3,00	21,78
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		120,00	871,20
	BILGISAYAR SIS.				
Hisse	INDES MÜH. A. İNDEKS	3.May.21		30,00	217,80
	BILGISAYAR SIS.				

Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	500,00	3.630,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	500,00	3.630,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1.000,00	7.260,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	100,00	726,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	2.015,00	14.628,90
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	5.700,00	41.382,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	4.300,00	31.218,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	235,00	1.706,10
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	40,00	290,40
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	100,00	726,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	174,00	1.263,24
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	2.101,00	15.253,26
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	2.350,00	17.061,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1.493,00	10.854,11
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	31,00	225,37
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	787,00	5.721,49
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1,00	7,27
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	100,00	727,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	2.588,00	18.814,76
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	58,00	421,66
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	5,00	36,35
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	10,00	72,70
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	10,00	72,70
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	2.399,00	17.440,73
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	12.518,00	91.005,86
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	5.000,00	36.400,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	489,00	3.559,92

Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	68,00	495,04
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	6,00	43,68
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	6.005,00	43.716,40
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	18.432,00	134.184,96
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1.786,00	12.966,36
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	73,00	532,17
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	24,00	174,96
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	8,00	58,32
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	150,00	1.093,50
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	50,00	364,50
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	605,00	4.410,45
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1.165,00	8.492,85
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	150,00	1.093,50
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	3,00	21,87
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	210,00	1.530,90
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	569,00	4.148,01
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	18,00	131,22
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	189,00	1.377,81
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	902,00	6.584,60
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	10,00	73,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	13,00	94,90
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	100,00	730,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	100,00	730,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	390,00	2.847,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	100,00	730,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	34,00	248,20
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	50,00	365,00

Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1.000,00	7.300,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	51,00	372,30
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	2.250,00	16.425,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	546,00	3.974,88
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	500,00	3.640,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	100,00	728,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1.000,00	7.280,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1.000,00	7.280,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	100,00	728,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	217,00	1.579,76
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	50,00	364,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	450,00	3.276,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	154,00	1.125,74
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	883,00	6.454,73
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1.169,00	8.533,70
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	2,00	14,60
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1.000,00	7.300,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	367,00	2.679,10
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	200,00	1.460,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	198,00	1.445,40
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	103,00	751,90
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	342,00	2.496,60
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	138,00	1.007,40
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	500,00	3.650,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	153,00	1.116,90
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	60,00	438,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	200,00	1.460,00

Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	10,00	73,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	5.000,00	36.500,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	10,00	73,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	548,00	4.000,40
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	2.032,00	14.833,60
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	534,00	3.898,20
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	80,00	584,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	300,00	2.190,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	40,00	292,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	684,00	4.993,20
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	10,00	73,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	136,00	992,80
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1,00	7,30
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	120,00	876,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	11.063,00	80.759,90
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	5,00	36,55
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	3.330,00	24.342,30
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	100,00	731,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	10,00	73,10
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	690,00	5.043,90
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	50,00	365,50
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	5.752,00	42.047,12
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	63,00	460,53
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	5.000,00	36.200,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	263,00	1.904,12
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	50,00	362,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	3,00	21,72

Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	2.950,00	21.358,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	507,00	3.670,68
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	3,00	21,72
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	14.958,00	108.295,92
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	1.266,00	9.165,84
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	5.000,00	36.250,00
Hisse	INDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	3.May.21	5.000,00	36.250,00
Hisse	TURSG	MÜH. A. TÜRKİYE	3.May.21	22.782,00	124.161,90
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	2.631,00	14.338,95
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	12.146,00	66.195,70
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	25.798,00	140.599,10
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	12.683,00	69.122,35
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	2.952,00	16.088,40
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	10.895,00	59.377,75
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	8.949,00	48.772,05
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	500,00	2.735,00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	140,00	765,80
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	1.500,00	8.205,00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	25,00	136,75
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	100,00	547,00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	18,00	98,46
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	4.223,00	23.015,35
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	8.562,00	46.662,90
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	50,00	273,50
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	200,00	1.094,00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	1.004,00	5.491,88
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	2.000,00	10.940,00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	100,00	547,00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	100,00	547,00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	1,00	5,47
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	100,00	547,00
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	50,00	273,50
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	2,00	10,94
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	91,00	497,77
Hisse	TURSG	SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE	3.May.21	1.381,00	7.554,07

Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	10,00	54,70
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	50,00	273,50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	1,00	5,47
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	522,00	2.855,34
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	182,00	995,54
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	2.239,00	12.247,33
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	10,00	54,70
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	155,00	847,85
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	21.226,00	116.106,22
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	3.582,00	19.593,54
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	90,00	492,30
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3.May.21	8,00	43,76
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5.May.21	50.496,00	385.284,48
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5.May.21	1.929,00	14.718,27
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	900,00	20.934,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	100,00	2.326,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	2,00	46,52
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	998,00	23.213,48
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	1.363,00	31.703,38
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	100,00	2.326,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	510,00	11.862,60
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	27,00	628,02
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	20,00	465,20
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	1.900,00	44.118,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	10,00	232,20
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	754,00	17.507,88
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	100,00	2.322,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	996,00	23.127,12
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	2,00	46,52
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	25,00	581,50
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	2.542,00	59.025,24
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	53,00	1.230,66
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	367,00	8.521,74
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	1,00	23,22
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	6.May.21	10,00	232,20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	6.May.21	21.819,00	146.405,49
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	6.May.21	7.986,00	53.586,06

		ELEKONOMUNIKASYON A.S.			
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	5,00	37,45
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	2,00	15,00
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	2.775,00	20.812,50
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	922,00	6.915,00
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	11,00	82,61
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	100,00	751,00
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	148,00	1.111,48
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	500,00	3.755,00
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	2,00	15,02
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	10,00	75,10
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	300,00	2.253,00
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	270,00	2.027,70
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	215,00	1.614,65
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	10.May.21	1.405,00	10.537,50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A S	17.May.21	51.285,00	400.023,00
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	20.May.21	1.166,00	8.710,02
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	20.May.21	5.500,00	41.085,00
Hisse	KRDMA	KARDEMIR A	20.May.21	6.719,00	50.190,93
Hisse	KRDMA	KARDEMIR B	20.May.21	3.000,00	22.410,00
Hisse	KRDMA	KARDEMIR B	20.May.21	200,00	1.494,00
Hisse	KRDMA	KARDEMIR B	20.May.21	10.188,00	76.104,36
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	21.May.21	19.669,00	234.454,48
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	21.May.21	9.693,00	115.540,56
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	1,00	192,30
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	570,00	109.611,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	120,00	23.076,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	47,00	9.038,10
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	5,00	962,50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	4,00	770,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	65,00	12.512,50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	3,00	577,50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	26,00	5.005,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	7,00	1.347,50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	24.May.21	192,00	36.960,00
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	24.May.21	999,00	32.287,68
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	24.May.21	64,00	2.068,48
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	24.May.21	10,00	323,20
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	24.May.21	11,00	355,52
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	24.May.21	11,00	355,52
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	24.May.21	53,00	1.712,96

Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	24.May.21	1.000,00	32.320,00
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	24.May.21	936,00	30.251,52
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	24.May.21	3.104,00	100.321,28
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.May.21	10,00	131,10
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.May.21	4.799,00	62.866,90
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.May.21	250,00	3.277,50
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.May.21	200,00	2.622,00
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.May.21	100,00	1.311,00
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.May.21	1,00	13,11
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.May.21	20,00	262,20
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25.May.21	2.500,00	32.775,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	67,00	13.165,50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	322,00	63.047,60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	1,00	196,70
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	23,00	4.508,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	17,00	3.349,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	50,00	9.825,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	301,00	59.146,50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	298,00	58.318,60
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	92,00	18.004,40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	50,00	9.850,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	105,00	20.685,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	5,00	983,50
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	282,00	55.469,40
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	755,00	147.980,00
Hisse	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.S	25.May.21	50,00	9.800,00

Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.May.21	447,00	129.495,90
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.May.21	98,00	28.390,60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.May.21	98,00	28.390,60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.May.21	48,00	13.905,60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.May.21	5,00	1.448,50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.May.21	691,00	200.182,70
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	25.May.21	400,00	115.920,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	26.May.21	4.355,00	99.990,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	26.May.21	2.219,00	50.016,26
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26.May.21	1,00	10,62
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26.May.21	7,00	74,34
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26.May.21	4.088,00	43.414,56
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	26.May.21	5.320,00	56.498,40
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	27.May.21	405,00	9.379,80
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	27.May.21	400,00	9.264,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	27.May.21	31,00	719,20
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	27.May.21	50,00	1.162,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	27.May.21	5,00	116,20
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	27.May.21	275,00	6.391,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	27.May.21	10,00	231,60
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	27.May.21	2.277,00	52.735,32
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	28.May.21	1.408,00	31.651,84
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	28.May.21	509,00	11.442,32
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	28.May.21	275,00	6.187,50
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	28.May.21	32,00	720,00
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	28.May.21	1.560,00	10.904,40
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	28.May.21	100,00	699,00
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	28.May.21	5,00	34,95
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	28.May.21	25,00	174,75
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	28.May.21	2.892,00	20.215,08
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	28.May.21	5,00	34,95
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	28.May.21	7,00	48,93
Hisse	KRDMB	KARDEMİR B	28.May.21	2.560,00	17.894,40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.S.	31.May.21	14.432,00	100.013,76
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	31.May.21	3.152,00	99.981,44
TOPLAM:				598.626,00	6.078.062,25

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GARAN GARANTİ BANKASI AŞ.	3.May.21		55.325,00	399.999,75
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3.May.21		50,00	1.427,00
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK	3.May.21		64,00	1.826,56

Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	400,00	11.416,00
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	151,00	4.309,54
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	2.115,00	60.362,10
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	3.294,00	94.076,64
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	500,00	14.280,00
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	1.206,00	34.443,36
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	187,00	5.336,98
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	10,00	285,40
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	3.036,00	86.647,44
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	1.767,00	50.430,18
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	250,00	7.135,00
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	3.May.21	1.000,00	28.540,00
Hisse	TTKOM	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.S.	3.May.21	23.000,00	149.960,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	3.May.21	22.767,00	342.643,35
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	3.May.21	20,00	300,80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	3.May.21	500,00	7.520,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	3.May.21	500,00	7.520,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	3.May.21	11,00	165,44
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	3.May.21	500,00	7.520,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	3.May.21	200,00	3.008,00

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	50,00	752,00
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	1.250,00	18.800,00
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	1.000,00	15.040,00
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	25,00	376,00
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	280,00	4.211,20
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	30,00	451,20
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	200,00	3.008,00
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	529,00	7.956,16
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	6,00	90,24
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	2.000,00	30.080,00
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	1,00	15,02
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	2,00	30,04
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	11,00	165,22
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	2.000,00	30.040,00
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	13,00	195,26
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	150,00	2.256,00
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	2.400,00	36.048,00
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	2,00	30,04
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	74,00	1.111,48
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	3.May.21	100,00	1.502,00
Hisse	ASELS	TİCARET A.S ASELSAN ELEKTRONİK	3.May.21	200,00	3.004,00

Hisse	ASELS	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S ASELSAN	3.May.21	8.454,00	127.148,16
Hisse	TOASO	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	587,00	17.257,80
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1.553,00	45.658,20
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	865,00	25.431,00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1.453,00	42.718,20
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	27,00	793,26
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	476,00	13.984,88
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	5,00	146,90
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	18,00	528,84
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1.000,00	29.380,00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1.050,00	30.849,00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	106,00	3.114,28
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	58,00	1.704,04
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1.000,00	29.380,00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1.000,00	29.380,00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1.000,00	29.380,00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	25,00	734,50
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	6,00	176,28
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1.000,00	29.380,00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	911,00	26.765,18
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	4.466,00	131.211,08
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	35,00	1.026,90
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	499,00	14.640,66
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1.707,00	50.049,24
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1.500,00	43.980,00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	5,00	146,60

Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	1,00	29,32
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	50,00	1.466,00
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	260,00	7.623,20
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	938,00	27.502,16
Hisse	TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.S TOFAŞ TURK	3.May.21	539,00	15.803,48
Hisse	VESTL	FABRİKASI A.S VESTEL	12.May.21	39,00	1.156,74
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. VESTEL	12.May.21	5,00	148,30
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S VESTEL	12.May.21	17,00	504,22
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S VESTEL	12.May.21	341,00	10.114,06
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S VESTEL	12.May.21	50,00	1.483,00
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S VESTEL	12.May.21	901,00	26.723,66
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S VESTEL	12.May.21	3.393,00	100.636,38
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S VESTEL	12.May.21	1.997,00	59.231,02
Hisse	TSKB	TİCARET A.S. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA	12.May.21	155.035,00	199.995,15
Hisse	TBORG	BANKASI TÜRK TUBORG	17.May.21	12.429,00	239.879,70
Hisse	TBORG	BİRA VE MALT SANAYİ A.S TÜRK TUBORG	17.May.21	1.553,00	29.662,30
Hisse	TTKOM	BİRA VE MALT SANAYİ A.S TÜRK	25.May.21	37.445,00	257.996,05
Hisse	ARCLK	TELEKOMÜNİKA SYON A.S. ARÇELİK A.Ş	25.May.21	2.239,00	74.558,70
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	25.May.21	2.502,00	83.316,60
Hisse	SAHOL	SABANCI	25.May.21	18.415,00	157.816,55
Hisse	SAHOL	HOLDING A.Ş	25.May.21	30.035,00	258.000,65
Hisse	VAKBN	SABANCI HOLDING A.Ş TÜRKİYE	25.May.21	44.135,00	157.561,95
TOPLAM:		VAKIFLAR BANKASI T.A.O		468.301,00	3.910.489,59