

OPI HAZİRAN 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	:	37.535.668,94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20.027.010,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,874252
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,969119
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4,82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4,34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54,25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99,62%
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%
ViOP	:	0,00%
ViOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,38%
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 : 10,31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1,10%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.077.366,20
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3.338.296,22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	24.543,00	546.327,18	1,46%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	82.888,00	437.648,64	1,17%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	123.841,00	970.913,44	2,59%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	0,75	11,24	0,00%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	0,13	0,23	0,00%
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	0,51	7,75	0,00%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	27.090,75	0,07%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş	85.651,00	2.552.399,80	6,80%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	43.275,00	637.008,00	1,70%
BASGZ	T.C.	88.145,00	997.801,40	2,66%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	30.380,00	613.068,40	1,63%
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	0,73	2,47	0,00%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18.505,00	1.438.763,75	3,83%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19.040,00	401.744,00	1,07%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	117.645,00	1.217.625,75	3,24%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	103.112,00	855.829,60	2,28%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİS. MÜH. A.	94.208,00	562.421,76	1,50%
İSCTR	İŞ BANKASI C	261.391,00	1.333.094,10	3,55%
İSDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	84.365,00	949.949,90	2,53%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	91.193,00	1.671.567,69	4,45%
KORDS	KORDSA GLOBAL	46.399,00	923.340,10	2,46%
KRDMA	KARDEMİR A	136.390,00	804.701,00	2,14%
KRDMB	KARDEMİR B	232.326,00	1.382.339,70	3,68%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	22.167,00	1.249.110,45	3,33%
MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29.762,00	659.525,92	1,76%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	725.287,00	1,93%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	3.441,00	956.598,00	2,55%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	299.952,00	2.666.573,28	7,10%
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	139.196,00	1.063.457,44	2,83%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	72.199,00	847.616,26	2,26%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	40.271,00	688.634,10	1,83%

TOASO	MALİ SANAT A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	72.364,00	2.137.632,56	5,69%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	485.040,00	1.382.364,00	3,68%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	336.195,00	430.329,60	1,15%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	389.095,00	2.583.590,80	6,88%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	51.248,00	1.062.883,52	2,83%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	36.667,00	1.656.615,06	4,41%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.773,00	629.421,90	1,68%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35.980,00	467.740,00	1,25%
TOPLAM:		3.753.074,12	37.531.036,54	

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		14.424,12	14.424,12	0,04%
TOPLAM:		14.424,12	14.424,12	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37.545.460,66	100,03%
B. HAZİR DEĞERLER	9.906,96	0,03%
C. ALACAKLAR	301.485,40	0,80%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	0,00%
E. BORÇLAR	321.184,08	-0,86%
FON TOPLAM DEĞERİ	37.535.668,94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	57.833,63
370002 Denetim Ücreti	798,90
370004 Aracılık Komisyonu	5.474,06
370006 Saklama Giderleri	870,00
370008 Banka Masrafları	26,56

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	303,60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	676,63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	450,00
370045 Fon Saklama Ücreti	2.765,52
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.265,00
370098 Küsürat farkları	0,18
TOPLAM:	70.464,08

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		23.800,00	261.562,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		1.200,00	13.188,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		2.320,00	25.496,80
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		10.580,00	116.274,20
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		1.838,00	20.199,62
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		10,00	109,90
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		89,00	978,11
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		1.000,00	10.990,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		10,00	109,90
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		6,00	65,94
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		500,00	5.495,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		4,00	43,96
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		500,00	5.495,00
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		50,00	549,50
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		1,00	10,99
Hisse	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21		6.531,00	71.645,07

		TİCARET A.Ş.			
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21	877,00	9.620,69
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21	2.238,00	24.550,86
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21	8.446,00	92.652,62
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	107,00	2.409,64
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	1.283,00	28.893,16
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	100,00	2.252,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	7,00	157,64
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	8,00	180,16
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	1.612,00	36.302,24
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	408,00	9.171,84
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	316,00	7.110,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	206,00	4.635,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	70,00	1.575,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	30,00	675,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	1.000,00	22.500,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	10,00	225,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	20,00	450,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	10,00	225,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	5,00	112,50

Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	10,00	225,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	8,00	180,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	1,00	22,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	500,00	11.250,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	314,00	7.065,00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	1.Haz.21	8.233,00	97.314,06
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	1.Haz.21	33.375,00	394.492,50
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	1.Haz.21	31.504,00	372.377,28
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	870,00	19.575,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	277,00	6.232,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	1.353,00	30.442,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	1,00	22,48
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	10,00	224,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	48,00	1.079,04
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	2,00	44,96
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	1,00	22,48
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	50,00	1.124,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	62,00	1.393,76

Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	2.326,00	52.288,48
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	1.017,00	23.126,58
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	1,00	22,74
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	1,00	22,74
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	1,00	22,74
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	9,00	204,66
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	3.906,00	88.666,20
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	20,00	454,40
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	1.000,00	22.720,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	182,00	4.135,04
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	2,00	45,44
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	1.296,00	29.393,28
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	653,00	14.823,10
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	950,00	21.565,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	897,00	20.361,90
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	10,00	227,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	25,00	567,50
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	83,00	1.884,10
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	2.382,00	54.071,40
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	2.001,00	45.022,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	2,00	45,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	30,00	675,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	10,00	225,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	2,00	45,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	8,00	180,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	447,00	10.057,50
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	2.500,00	56.750,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	2.500,00	56.750,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK	1.Haz.21	21,00	471,66

		SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş			
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	199,00	4.469,54
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	1,00	22,46
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	24,00	539,04
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	1.Haz.21	2.255,00	50.647,30
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	1.012,00	15.847,92
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	20,00	313,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	4.768,00	74.619,20
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21	2.202,00	24.222,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21	7.088,00	77.968,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21	4.959,00	54.549,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	430,00	6.729,50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	250,00	3.912,50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	200,00	3.130,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	1,00	15,65
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	10,00	156,50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	3,00	46,95
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	2,00	31,30
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	566,00	8.835,26
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	60,00	936,60

Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	20,00	312,20
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	1,00	15,61
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	182,00	2.841,02
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	43,00	671,23
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	200,00	3.122,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	433,00	6.754,80
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	2.599,00	40.466,43
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	1.Haz.21	4.504,00	40.671,12
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	1.Haz.21	1.033,00	9.327,99
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	10,00	228,20
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	2.000,00	45.640,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	181,00	4.130,42
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1.Haz.21	7.184,00	50.000,64
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	1.Haz.21	1.021,00	32.304,44
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	1.Haz.21	559,00	17.686,76
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	264,00	4.118,40
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	4.736,00	73.881,60
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	1,00	15,62
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	1,00	15,62
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	50,00	781,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	5,00	78,10
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	4.000,00	62.400,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	943,00	14.710,80

		TORGAN SANATI VE TICARET A.Ş			
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	176,00	3.949,44
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	449,00	10.075,56
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	10,00	224,40
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	100,00	2.244,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	44,00	987,36
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	1,00	22,44
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	4,00	89,76
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	15,00	336,60
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	10,00	224,40
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	44,00	987,36
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	3,00	67,32
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	150,00	3.357,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	1.Haz.21	1.494,00	33.435,72
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	223,00	5.066,56
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	2.277,00	51.733,44
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	1.832,00	41.623,04
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	168,00	3.816,96
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1.Haz.21	4.000,00	254.800,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1.Haz.21	1.494,00	95.167,80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1.Haz.21	2.304,00	146.764,80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1.Haz.21	700,00	44.590,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1.Haz.21	48,00	3.057,60
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	1.Haz.21	1.000,00	15.570,00

			YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş			
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	6,00	93,42	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	3.000,00	46.710,00	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	994,00	15.476,58	
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	500,00	11.380,00	
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	310,00	7.055,60	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	1.000,00	15.580,00	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	10,00	155,80	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	100,00	1.558,00	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	20,00	311,60	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	1.090,00	16.982,20	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	1.538,00	23.962,04	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	391,00	6.091,78	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	851,00	13.258,58	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	10,00	156,30	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	1.000,00	15.630,00	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	990,00	15.463,80	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	1.158,00	18.087,96	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	842,00	13.152,04	
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	10,00	156,10	

Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	5,00	78,05
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	4,00	62,44
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş	1.Haz.21	981,00	15.293,79
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	800,00	18.224,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21	1.000,00	11.000,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21	1.000,00	11.000,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	24,00	546,72
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	100,00	2.278,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	100,00	2.278,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	1.Haz.21	276,00	6.287,28
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1.Haz.21	50,00	550,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	2.Haz.21	71,00	1.583,30
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	2.Haz.21	500,00	11.150,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	2.Haz.21	4,00	89,20
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	2.Haz.21	1,00	22,30
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	2.Haz.21	55,00	1.226,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	2.Haz.21	30,00	669,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	2.Haz.21	1,00	22,30
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	2.Haz.21	1.283,00	28.610,90
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	2.Haz.21	297,00	6.623,10
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	2.Haz.21	2.628,00	20.918,88
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	2.Haz.21	853,00	6.789,88
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	2.Haz.21	146,00	1.162,16
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	2.Haz.21	200,00	1.592,00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	2.Haz.21	2.454,00	19.533,84
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	2.Haz.21	4.592,00	50.006,88

Hisse	KORDS	A.Ş. KORDSA GLOBAL	2.Haz.21	288,00	6.595,20
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	2.Haz.21	59,00	1.351,10
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	2.Haz.21	162,00	3.703,32
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	2.Haz.21	10,00	228,60
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	2.Haz.21	1.664,00	38.039,04
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	2.Haz.21	5.483,00	50.004,96
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	3.Haz.21	158,00	4.995,96
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	3.Haz.21	2.685,00	84.899,70
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	3.Haz.21	317,00	10.023,54
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	3.Haz.21	3,00	94,86
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	3.Haz.21	635,00	14.338,30
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	3.Haz.21	1.405,00	31.724,90
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	3.Haz.21	2.389,00	53.895,84
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	3.Haz.21	5.305,00	99.946,20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	3.Haz.21	1.200,00	10.740,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	3.Haz.21	100,00	895,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	3.Haz.21	9.875,00	88.381,25
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	7.Haz.21	109.590,00	400.003,50
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	7.Haz.21	30.000,00	359.100,00
Hisse	ZPLIB	Ziraat Bankası A.Ş.	7.Haz.21	12.035,00	144.058,95
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8.Haz.21	15.906,00	149.993,58
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10.Haz.21	1.864,00	10.177,44
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10.Haz.21	16.451,00	89.822,46
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11.Haz.21	87.335,00	199.997,15
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14.Haz.21	301.961,00	1.123.294,92
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14.Haz.21	12.322,00	45.837,84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14.Haz.21	39.565,00	89.812,55
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15.Haz.21	9.685,00	90.167,35
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15.Haz.21	1.065,00	9.915,15
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	7,00	1.603,70
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	414,00	94.847,40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	10,00	2.291,00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	1,00	229,10
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	80,00	18.176,00

Hisse	CLEBI	SERVİSİ A.Ş ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	22,00	4.956,60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	2,00	450,40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	3,00	675,60
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	4,00	900,80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	457,00	102.916,40
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	128,00	29.132,80
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	85,00	19.167,50
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	16.Haz.21	575,00	129.662,50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	81,00	2.556,36
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	1.000,00	31.560,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	16,00	504,96
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	903,00	28.354,20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	1.850,00	58.312,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	25,00	788,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	125,00	3.940,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	15,00	472,80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	970,00	30.458,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	15,00	471,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	1.000,00	31.400,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	1,00	31,42
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	999,00	31.388,58
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	2.000,00	62.800,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	40,00	1.256,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	500,00	15.630,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	1,00	31,26
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	459,00	14.348,34
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	150,00	4.689,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	10,00	312,60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	71,00	2.219,46
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	4,00	125,04
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	1,00	31,26
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	4,00	125,04
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	760,00	23.757,60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	1.000,00	31.260,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	250,00	7.815,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	250,00	7.815,00

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	425,00	13.260,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	75,00	2.340,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	966,00	30.139,20
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	120,00	3.744,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	200,00	6.240,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	50,00	1.560,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	664,00	20.716,80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	1.750,00	54.600,00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16.Haz.21	75,00	2.340,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17.Haz.21	2.271,00	42.286,02
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17.Haz.21	8.111,00	151.026,82
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17.Haz.21	200,00	3.724,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17.Haz.21	153,00	2.848,86
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	17.Haz.21	15.557,00	142.190,98
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	17.Haz.21	6.323,00	57.792,22
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	21.Haz.21	14.306,00	99.998,94
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	24.Haz.21	5.377,00	50.006,10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	712,00	57.066,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	224,00	17.953,60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	30,00	2.404,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	34,00	2.725,10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	300,00	24.045,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	700,00	56.105,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	1.000,00	80.400,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	1.000,00	80.350,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	450,00	36.112,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	550,00	44.110,00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	149,00	11.949,80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	250,00	19.887,50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Haz.21	836,00	66.503,80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28.Haz.21	5.394,00	100.004,76
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Haz.21	1.700,00	15.436,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Haz.21	6.009,00	54.561,72
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29.Haz.21	4.262,00	37.803,94
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29.Haz.21	7.013,00	62.205,31
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS	29.Haz.21	5.292,00	35.773,92

Hisse	TTKOM	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29.Haz.21	9.503,00	64.240,28
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.21	2.710,00	49.999,50
TOPLAM:				1.054.480,00	9.731.996,11

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	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	12.644,00	237.960,08
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	2.658,00	50.023,56
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Haz.21	18.223,00	165.282,61
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Haz.21	27.730,00	251.511,10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Haz.21	20.950,00	190.226,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Haz.21	1.970,00	17.887,60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Haz.21	3.187,00	28.937,96
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Haz.21	6.800,00	61.744,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Haz.21	29.393,00	266.888,44
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	1.Haz.21	7.528,00	40.124,24
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	1.Haz.21	46.505,00	247.871,65
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	4.481,00	84.332,42
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	8.869,00	166.914,58
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	1.Haz.21	35.381,00	288.001,34
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	641,00	12.063,62
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	9.359,00	176.136,38
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	202,00	3.801,64
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	859,00	16.166,38
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	900,00	16.947,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	852,00	16.043,16
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	7.273,00	137.023,32
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	9.914,00	186.779,76
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1.Haz.21	126.900,00	282.987,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	2.570,00	48.521,60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.21	12.420,00	234.489,60
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1.Haz.21	54.443,00	195.994,80
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1.Haz.21	96.667,00	348.001,20
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	3.Haz.21	536,00	4.320,16
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	3.Haz.21	11.870,00	95.672,20
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	3.Haz.21	2.683,00	19.129,79
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	3.Haz.21	3.690,00	26.309,70

Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	3.Haz.21	4.916,00	35.051,08
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	3.Haz.21	4.916,00	35.051,08
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	3.Haz.21	4.916,00	35.051,08
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	3.Haz.21	3.244,00	23.129,72
Hisse	KRDMA	KARDEMİR A	3.Haz.21	3.635,00	25.917,55
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	7.Haz.21	181.160,00	250.000,80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	7.Haz.21	47.170,00	250.472,70
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	1.748,00	38.386,08
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	3.252,00	71.413,92
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	771,00	16.962,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	3.150,00	69.300,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	15,00	330,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	1.064,00	23.408,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	1.110,00	24.420,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	8,00	176,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	450,00	9.900,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	10,00	220,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	272,00	5.984,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	3.150,00	69.300,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	1.789,00	39.429,56
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7.Haz.21	1.391,00	30.657,64
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10.Haz.21	444,00	13.977,12
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10.Haz.21	1.160,00	36.516,80
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10.Haz.21	7,00	220,36
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10.Haz.21	385,00	12.119,80
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10.Haz.21	1.000,00	31.480,00
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10.Haz.21	180,00	5.666,40
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Haz.21	664,00	34.295,60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Haz.21	1.000,00	51.650,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Haz.21	263,00	13.583,95
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.Haz.21	9,00	464,85
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	11.Haz.21	79.785,00	299.991,60
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	14.Haz.21	27.173,00	197.275,98
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	14.Haz.21	13.532,00	98.242,32
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.Ş.	14.Haz.21	45.895,00	334.115,60
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	14.Haz.21	1.269,00	21.864,87
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	14.Haz.21	3.553,00	61.822,20

Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş	14.Haz.21	1.600,00	27.840,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1.496,00	10.023,20
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	50,00	335,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	3.454,00	23.141,80
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	5.000,00	33.500,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	10,00	67,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	4.990,00	33.433,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	148,00	991,60
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	212,00	1.420,40
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	4.421,00	29.620,70
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	40,00	268,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	150,00	1.005,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	25,00	167,50
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	4,00	26,80
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	5.000,00	33.500,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1.912,00	12.810,40
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1.417,00	9.493,90
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	25,00	167,50
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	100,00	670,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	30,00	201,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	50,00	335,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1.250,00	8.375,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1,00	6,70
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	215,00	1.440,50
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1.268,00	8.495,60

Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	3.732,00	25.004,40
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	243,00	1.628,10
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	4.436,00	29.721,20
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	321,00	2.150,70
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	3.056,00	20.475,20
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	25,00	167,50
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	25,00	167,50
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	10,00	67,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	708,00	4.757,76
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1.176,00	7.902,72
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1.998,00	13.406,58
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	3.000,00	20.130,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	2,00	13,42
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	3,00	20,13
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	2.257,00	15.144,47
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	100,00	671,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	25,00	167,75
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	25,00	167,75
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1,00	6,71
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	742,00	4.978,82
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	100,00	671,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1.747,00	11.722,37
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	495,00	3.331,35
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	3.758,00	25.291,34
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	747,00	5.027,31

Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	118,00	794,14
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	4.882,00	32.855,86
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1.454,00	9.785,42
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	2.316,00	15.586,68
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	500,00	3.365,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	100,00	673,00
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	25,00	168,25
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1,00	6,73
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	250,00	1.682,50
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	21,00	141,33
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	4,00	26,92
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	329,00	2.214,17
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	3.782,00	25.490,68
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	1.260,00	8.492,40
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	16.Haz.21	3.563,00	24.014,62
TOPLAM:				1.092.759,00	6.741.366,93