

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)
AĞUSTOS 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	196,576,896.87
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,816,051,619.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040817
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038053
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.17%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	90.05%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	9.68%
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.27%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.429
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,870,759.64
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,065,333.46

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HISSE SENETLERİ						
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	25,000.00	602,500.00	0.30
AKBNK	TAAKBNK91N6		Akbank	1,700,000.00	10,013,000.00	5.04
AKSEN	TREKSN00011		Aksa Enerji	600,000.00	8,664,000.00	4.36

ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Kimya	0.56	8.45	0.00	
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	2,500.00	126,875.00	0.06	
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	800,894.03	3,908,362.88	1.97	
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	200,000.00	14,370,000.00	7.24	
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola İçecek	30,000.00	2,626,500.00	1.32	
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	20,000.00	512,400.00	0.26	
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	4,981.00	139,468.00	0.07	
EGSER	TRAEGSER91F0	Ege Seramik	160,000.00	2,236,800.00	1.13	
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji A.Ş.	110,000.00	1,221,000.00	0.61	
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.57	6.30	0.00	
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	525,000.45	9,859,508.45	4.96	
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	90,000.00	1,230,300.00	0.62	
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	42,500.00	7,301,500.00	3.68	
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,300,000.00	12,844,000.00	6.47	
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	840,000.00	4,830,000.00	2.43	
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.09	0.00	
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	1.00	30.66	0.00	
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	400,000.00	9,216,000.00	4.64	
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,250,001.00	9,725,007.77	4.90	
LKMNH	TRELKMH00013	Lokman Hekim Sağlık	518,997.00	5,428,708.62	2.73	
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret	40,000.00	2,284,000.00	1.15	
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	140,000.00	3,550,400.00	1.79	
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.10	0.00	
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	17,000.00	5,655,900.00	2.85	
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	500,000.00	3,100,000.00	1.56	
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,095,000.00	11,508,450.00	5.79	
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	2.03	55.67	0.00	
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	900,002.41	8,010,021.44	4.03	
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	1.37	0.00	
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	150,000.00	3,528,000.00	1.78	
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	750,000.50	9,510,006.34	4.79	
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	0.12	0.00	
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	950,000.00	7,039,500.00	3.54	
TTRAK	TRETTTRK00010	Türk Traktör	12,500.00	2,153,750.00	1.08	
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	82,500.00	8,390,250.00	4.22	
UNLU	TREUNCO00023	Ünlü Yatırım Holding	144,928.00	723,190.72	0.36	
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	250,000.00	897,500.00	0.45	
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	100,000.00	4,878,000.00	2.46	
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	65,000.00	923,000.00	0.46	
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	500,000.00	1,320,000.00	0.66	
TOPLAM			14,316,810.09	178,328,002.00	89.80	
N) TERS REPO :						
TRT110226T13	TRT110226T13	01.09.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,562,145.00	20,010,301.37	10.08
TOPLAM				25,562,145.00	20,010,301.37	10.08

O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:				
BPP		01.09.2021	254,125.61	254,125.61	0.13
TOPLAM				254,125.61	0.13
AC) VIOPNAKİT TEMİNAT	:				
			722.11	722.11	0.00
TOPLAM			722.11	722.11	0.00

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	198,593,151.09
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	11,461.89
C. ALACAKLAR (+)	:	4,955,774.91
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	6,983,491.02
FON TOPLAM DEĞERİ	:	196,576,896.87

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	550,656.42
37002 Denetim Ücreti	1,035.30
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,480.96
37004 Aracılık Komisyonu	10,397.06
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	260.70
37006 Saklama Giderleri	1,374.97
37008 Banka Masrafları	26.88
37010 Kap Gideri	239.10
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,088.70
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	243.98
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,236.69
37028 Portföy Saklama Hizmeti	3,528.00
37099 Diğer Giderler	324.60
Toplam	579,893.36

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		02.08.2021	03.08.2021	924,000.00	924,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.08.2021	04.08.2021	366,000.00	366,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2021	05.08.2021	818,000.00	818,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2021	06.08.2021	815,000.00	815,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2021	09.08.2021	778,000.00	778,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.08.2021	10.08.2021	181,000.00	181,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2021	11.08.2021	272,000.00	272,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2021	12.08.2021	58,000.00	58,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2021	13.08.2021	706,000.00	706,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2021	16.08.2021	738,000.00	738,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.08.2021	17.08.2021	405,000.00	405,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.08.2021	18.08.2021	408,000.00	408,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2021	19.08.2021	125,000.00	125,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2021	20.08.2021	107,000.00	107,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2021	23.08.2021	77,000.00	77,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2021	24.08.2021	542,000.00	542,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2021	25.08.2021	819,000.00	819,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2021	26.08.2021	922,000.00	922,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2021	27.08.2021	712,000.00	712,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2021	31.08.2021	495,000.00	495,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2021	01.09.2021	254,000.00	254,000.00
Hisse Senedi	ALARK	04.08.2021	31.12.2050	25,000.00	245,750.00
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	15,000.00	202,050.00
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	6,741.00	92,216.88
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	2,897.00	39,659.93
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	3,035.00	41,579.50
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	2,277.00	31,217.67
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	4,787.00	65,677.64
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	867.00	11,903.91
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	7,867.00	108,092.58
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	9,685.00	133,168.75
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	7,106.00	97,778.56
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	21,375.00	294,333.75
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	5,997.00	82,638.66
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	2,366.00	32,627.14
Hisse Senedi	ISMEN	04.08.2021	31.12.2050	10,000.00	138,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	04.08.2021	31.12.2050	2,500.00	238,250.00
Hisse Senedi	ALARK	05.08.2021	31.12.2050	24,500.00	236,670.00
Hisse Senedi	ALARK	05.08.2021	31.12.2050	500.00	4,835.00
Hisse Senedi	ALARK	05.08.2021	31.12.2050	69,182.00	674,524.50

Hisse Senedi	ALARK	05.08.2021	31.12.2050	4,651.00	45,393.76
Hisse Senedi	ALARK	05.08.2021	31.12.2050	1,167.00	11,401.59
Hisse Senedi	ARCLK	05.08.2021	31.12.2050	10,000.00	331,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	05.08.2021	31.12.2050	4,142.00	137,265.88
Hisse Senedi	ARCLK	05.08.2021	31.12.2050	5,858.00	194,251.28
Hisse Senedi	ARCLK	05.08.2021	31.12.2050	10,000.00	331,800.00
Hisse Senedi	ARCLK	05.08.2021	31.12.2050	20,000.00	664,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	05.08.2021	31.12.2050	20,000.00	664,400.00
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	4,006.00	54,601.78
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	5,166.00	70,464.24
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	1,850.00	25,252.50
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	3,978.00	54,339.48
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	15,000.00	205,950.00
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	10,000.00	137,500.00
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	20,000.00	275,200.00
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	5,359.00	76,151.39
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	2,095.00	29,790.90
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	2,264.00	32,216.72
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	4,323.00	61,559.52
Hisse Senedi	ISMEN	05.08.2021	31.12.2050	959.00	13,665.75
Hisse Senedi	ARCLK	06.08.2021	31.12.2050	10,000.00	333,600.00
Hisse Senedi	ALARK	11.08.2021	31.12.2050	5,747.00	55,975.78
Hisse Senedi	ALARK	11.08.2021	31.12.2050	19,253.00	187,716.75
Hisse Senedi	ISMEN	11.08.2021	31.12.2050	15,000.00	212,700.00
Hisse Senedi	YKBNK	12.08.2021	31.12.2050	250,000.00	617,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	18.08.2021	31.12.2050	5,000.00	511,000.00
Hisse Senedi	VESBE	24.08.2021	31.12.2050	8,779.00	456,508.00
Hisse Senedi	VESBE	24.08.2021	31.12.2050	10,034.00	522,269.70
Hisse Senedi	VESBE	24.08.2021	31.12.2050	1,187.00	61,842.70
Hisse Senedi	VESBE	24.08.2021	31.12.2050	13,065.00	681,339.75
Hisse Senedi	VESBE	24.08.2021	31.12.2050	5,647.00	294,773.40
Hisse Senedi	VESBE	24.08.2021	31.12.2050	834.00	43,576.50
Hisse Senedi	VESBE	24.08.2021	31.12.2050	5,454.00	285,244.20
Hisse Senedi	VESBE	24.08.2021	31.12.2050	10,456.00	547,894.40
Hisse Senedi	VESBE	24.08.2021	31.12.2050	7,794.00	408,795.30
Hisse Senedi	VESBE	24.08.2021	31.12.2050	1,750.00	91,875.00
Hisse Senedi	ARSAN	27.08.2021	31.12.2050	14,106.00	69,683.64
Hisse Senedi	ARSAN	27.08.2021	31.12.2050	42,078.00	208,286.10
Hisse Senedi	ARSAN	27.08.2021	31.12.2050	32,825.00	162,812.00
Hisse Senedi	ARSAN	27.08.2021	31.12.2050	17,597.00	87,457.09
Hisse Senedi	ARSAN	27.08.2021	31.12.2050	2,500.00	12,450.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.08.2021	31.12.2050	1,358.00	98,726.60
Hisse Senedi	BIMAS	27.08.2021	31.12.2050	3,642.00	264,955.50
Hisse Senedi	CCOLA	27.08.2021	31.12.2050	4,187.00	360,500.70

Hisse Senedi	CCOLA	27.08.2021	31.12.2050	813.00	70,039.95
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2021	31.12.2050	7,754.00	68,777.98
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2021	31.12.2050	27,349.00	242,859.12
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2021	31.12.2050	3,883.00	34,519.87
Hisse Senedi	ALARK	31.08.2021	31.12.2050	36,014.00	320,524.60
Hisse Senedi	ARSAN	31.08.2021	31.12.2050	28,201.00	137,620.88
Hisse Senedi	ARSAN	31.08.2021	31.12.2050	21,799.00	106,597.11
Hisse Senedi	CCOLA	31.08.2021	31.12.2050	4,243.00	366,595.20
Hisse Senedi	CCOLA	31.08.2021	31.12.2050	250.00	21,612.50
Hisse Senedi	CCOLA	31.08.2021	31.12.2050	507.00	43,855.50
Hisse Senedi	EGSER	31.08.2021	31.12.2050	10,000.00	139,300.00
Hisse Senedi	FONET	31.08.2021	31.12.2050	6,711.00	91,269.60
Hisse Senedi	FONET	31.08.2021	31.12.2050	700.00	9,527.00
Hisse Senedi	FONET	31.08.2021	31.12.2050	213.00	2,901.06
Hisse Senedi	FONET	31.08.2021	31.12.2050	2,000.00	27,260.00
Hisse Senedi	FONET	31.08.2021	31.12.2050	376.00	5,128.64
Hisse Senedi	FONET	31.08.2021	31.12.2050	14,484.00	198,285.96
Hisse Senedi	FONET	31.08.2021	31.12.2050	5,516.00	75,569.20
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	4,029.00	60,717.03
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	5,211.00	78,581.88
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	10,040.00	151,503.60
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	5,715.00	86,296.50
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	24,214.00	365,873.54
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	3,357.00	50,757.84
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	5,123.00	77,510.99
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	19,189.00	290,713.35
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	4,012.00	60,821.92
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	734.00	11,134.78
Hisse Senedi	ISMEN	31.08.2021	31.12.2050	3,376.00	51,247.68
Hisse Senedi	SISE	31.08.2021	31.12.2050	50,000.00	443,500.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	02.08.2021	03.08.2021	20,403,390.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	03.08.2021	04.08.2021	24,661,555.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	04.08.2021	05.08.2021	22,633,340.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	05.08.2021	06.08.2021	594,865.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	05.08.2021	06.08.2021	6,449,825.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	06.08.2021	09.08.2021	10,313,260.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	09.08.2021	10.08.2021	16,970,085.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	10.08.2021	11.08.2021	9,760,045.00	19,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT220921T18	11.08.2021	12.08.2021	11,075,615.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	11.08.2021	12.08.2021	3,022,565.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	12.08.2021	13.08.2021	11,578,080.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	13.08.2021	16.08.2021	21,316,290.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	16.08.2021	17.08.2021	20,277,870.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	17.08.2021	18.08.2021	20,266,605.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	18.08.2021	19.08.2021	22,831,805.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	18.08.2021	19.08.2021	751,980.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200324T13	19.08.2021	20.08.2021	21,935,080.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	20.08.2021	23.08.2021	19,104,460.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	23.08.2021	24.08.2021	4,151,070.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	23.08.2021	24.08.2021	2,997,550.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	24.08.2021	25.08.2021	7,202,265.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	25.08.2021	26.08.2021	19,972,585.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	26.08.2021	27.08.2021	895,330.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	26.08.2021	27.08.2021	7,210,850.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	27.08.2021	31.08.2021	8,468,940.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	31.08.2021	01.09.2021	25,562,145.00	20,000,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	06.08.2021	31.12.2050	21,695.00	455,595.00
Hisse Senedi	KCHOL	06.08.2021	31.12.2050	53,305.00	1,120,471.10
Hisse Senedi	EREGL	11.08.2021	31.12.2050	25,000.00	486,250.00
Hisse Senedi	ENJSA	27.08.2021	31.12.2050	60,000.00	653,400.00
Hisse Senedi	ENJSA	27.08.2021	31.12.2050	3,219.00	35,183.67
Hisse Senedi	ENJSA	27.08.2021	31.12.2050	21,781.00	238,284.14
Hisse Senedi	YATAS	27.08.2021	31.12.2050	25,000.00	348,250.00
Hisse Senedi	AGHOL	31.08.2021	31.12.2050	25,000.00	601,000.00
Hisse Senedi	ARDYZ	31.08.2021	31.12.2050	2,500.00	126,875.00
Hisse Senedi	CIMSA	31.08.2021	31.12.2050	10,000.00	256,000.00
Hisse Senedi	CIMSA	31.08.2021	31.12.2050	10,000.00	256,400.00
Hisse Senedi	DOAS	31.08.2021	31.12.2050	4,981.00	138,969.90
Hisse Senedi	ENJSA	31.08.2021	31.12.2050	25,000.00	277,500.00
Hisse Senedi	KRDMD	31.08.2021	31.12.2050	100,000.00	781,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	31.08.2021	31.12.2050	250,000.00	1,955,000.00
Hisse Senedi	YATAS	31.08.2021	31.12.2050	12,341.00	175,242.20
Hisse Senedi	YATAS	31.08.2021	31.12.2050	12,659.00	180,010.98
Hisse Senedi	YATAS	31.08.2021	31.12.2050	15,000.00	213,900.00
Vadeli Mevduat		03.08.2021	04.08.2021	257,000.00	257,000.00