

AHI Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONUN TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	24,165,490.13			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	11,325,947.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/11/2015 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2.13364			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	2.087951			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.19%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.00%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	36.27%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	91.10%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvil Repo	2.00%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.92%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.99%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	42.98%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	407,302.04			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	169,978.87			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES-Anadolu Efes Biraçılık ve Malt	37,500.00	833,250.00		3.50%
AKBNK-Akbank	209,000.50	1,099,342.63		4.62%
ARCLK-Arçelik	12,500.00	412,750.00		1.73%
ARSAN-Arsan Tekstil	80,000.00	352,800.00		1.48%
ASELS-Aselsan	2,000.00	31,020.00		0.13%
BIMAS-BİM Birleşik Mağzalar A.Ş.	13,000.00	824,200.00		3.46%
EKGYO-EMLAK KONUT GYO A.Ş.	110,000.00	200,200.00		0.84%
GARAN-Garanti Bankası	220,000.00	1,874,400.00		7.88%
GARAN-Garanti Bankası	12,000.00	102,240.00		0.43%
GLYHO-Global Yatırım Holding	100,000.00	307,000.00		1.29%
ISCTR-İş Bankası C	214,000.00	1,127,780.00		4.74%
KCHOL-Koç Holding	52,000.00	1,069,120.00		4.49%
KOZAA-KOZAA	1,200.00	16,440.00		0.07%
KRDM-Demir Karabük Demir Çelik S	147,500.00	1,157,875.00		4.86%
MAVİ-MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	43,000.00	2,296,200.00		9.65%
PGSUS-PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,000.00	141,300.00		0.59%
PRKAB-Pirelli Kablo	0.1	1.2		0.00%
SAHOL-Sabancı Holding	55,000.00	521,400.00		2.19%
SISE-Türkiye Şişe ve Cam	35,000.00	265,650.00		1.12%
TAVHL-TAV Havalimanları Holding A.Ş.	48,000.00	1,082,880.00		4.55%
TBORG-Türk Tuborg	12,390.00	205,674.00		0.86%
THYAO-Türk Hava Yolları	142,500.00	1,814,025.00		7.62%

TKFEN-Tekfen Holding A.Ş.	50,000.00	713,000.00	3.00%
TSKB-TSKB	180,000.00	225,000.00	0.95%
TTKOM-Türk Telekomünikasyon A.Ş.	160,001.00	1,043,206.52	4.38%
TUPRS-Tüpraş	24,000.00	2,251,200.00	9.46%
ULKER-Ülker Gıda A.Ş.	20,000.00	398,800.00	1.68%
VAKBN-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	60,000.00	207,600.00	0.87%
YATAS-Yataş	22,500.00	298,125.00	1.25%
YKBNK-Yapı Kredi Bankası	285,000.00	681,150.01	2.86%
TOPLAM :	2,350,091.61	21,553,629.36	90.56%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_ASELS0821	330	15.8	0.00%
F_HALKB0821	-700	4.67	0.00%
F_KOZAA0821	150	13.95	0.00%
F_SASA0821	-100	29.34	0.00%
F_THYAO0821	130	12.95	0.00%
F_XU0300821	61	1,521.00	0.01%
TOPLAM :	-129	1,597.71	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	784,286.13	784,286.13	3.30%
TOPLAM :	784,286.13	784,286.13	3.30%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	1,462,298.00	1,462,298.00	6.14%
TOPLAM :	1,462,298.00	1,462,298.00	6.14%
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,596,675.74	23,800,213.49	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23,800,213.49	98.49%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	16,338.32	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,081,679.06	4.48%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	732,740.74	3.03%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	24,165,490.13		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	41,555.76		
37002Denetim Ücreti	466.56		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	126		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	210		
37004Aracılık Komisyonu	1,949.76		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1		
37006Saklama Giderleri	2,342.93		
37008Banka Masrafları	85.9		
370142BİST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,056.00		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	490.17		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	421.91		
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,887.81		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	364.25		
37042BPP BSMV Gideri	132.57		
37045Fon Saklama Ücreti	239.76		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	426.56		
37098Küsürat farkları	0.12		
TOPLAM	51,820.16		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			

Açıklama	Nominal Değeri			
TTKOM Tem:%18	155,501.00			
MAVI Tem:%61	43,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/07/2021 00:00:00	1,240,000.00	1,240,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2021 00:00:00	1,020,000.00	1,020,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2021 00:00:00	1,050,000.00	1,050,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2021 00:00:00	340,000.00	340,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2021 00:00:00	330,000.00	330,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2021 00:00:00	1,490,000.00	1,490,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2021 00:00:00	1,700,000.00	1,700,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2021 00:00:00	1,340,000.00	1,340,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2021 00:00:00	340,000.00	340,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2021 00:00:00	648,000.00	648,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2021 00:00:00	782,000.00	782,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2021 00:00:00	390,000.00	390,000.00
Borsa Para Piyasası		19/07/2021 00:00:00	400,000.00	400,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2021 00:00:00	390,000.00	390,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2021 00:00:00	370,000.00	370,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2021 00:00:00	1,770,000.00	1,770,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2021 00:00:00	790,000.00	790,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2021 00:00:00	1,460,000.00	1,460,000.00
TOPLAM :			15,850,000.00	15,850,000.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	01/07/2021 00:00:00	15,000.00	99,000.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	01/07/2021 00:00:00	5,000.00	33,100.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/07/2021 00:00:00	2,000.00	61,640.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/07/2021 00:00:00	134	4,137.92
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/07/2021 00:00:00	626	19,543.72
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/07/2021 00:00:00	2,000.00	62,480.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/07/2021 00:00:00	5,021.00	158,061.08
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	02/07/2021 00:00:00	250	24,325.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	02/07/2021 00:00:00	347	33,797.80
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	05/07/2021 00:00:00	60,000.00	406,200.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	05/07/2021 00:00:00	5,000.00	130,500.00
Hisse Senedi	CCOLA - Coca Cola İçecek A.Ş.	06/07/2021 00:00:00	3,500.00	280,000.00
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	06/07/2021 00:00:00	4,667.00	69,631.64
Hisse Senedi	TKFEN - Tekfen Holding A.Ş.	06/07/2021 00:00:00	2,333.00	34,831.69
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	06/07/2021 00:00:00	7,979.00	253,093.88
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	07/07/2021 00:00:00	6,170.00	154,743.60
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	07/07/2021 00:00:00	8,830.00	221,986.20
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	08/07/2021 00:00:00	10,000.00	253,000.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağazalar A.Ş.	09/07/2021 00:00:00	3,500.00	221,550.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	09/07/2021 00:00:00	5,000.00	36,150.00
Hisse Senedi	GLYHO - Global Yatırım Holding	12/07/2021 00:00:00	34,605.00	110,043.90
Hisse Senedi	GLYHO - Global Yatırım Holding	12/07/2021 00:00:00	35,395.00	113,264.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	12/07/2021 00:00:00	5,000.00	36,400.00
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	13/07/2021 00:00:00	9,897.00	119,060.91
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	13/07/2021 00:00:00	102	1,228.08
Hisse Senedi	ZPLIB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANK	13/07/2021 00:00:00	1	12.05
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	14/07/2021 00:00:00	5,000.00	36,250.00
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	19/07/2021 00:00:00	5,772.00	115,440.00
Hisse Senedi	ULKER - Ülker Gıda A.Ş.	19/07/2021 00:00:00	4,978.00	99,659.56
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	26/07/2021 00:00:00	7,288.00	236,714.24
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	26/07/2021 00:00:00	4,212.00	136,890.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	26/07/2021 00:00:00	5,000.00	37,100.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	27/07/2021 00:00:00	7,000.00	128,450.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	27/07/2021 00:00:00	15,000.00	139,200.00
Hisse Senedi	ARCLK - Arçelik	29/07/2021 00:00:00	7,500.00	250,800.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	15,000.00	290,850.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	10,000.00	195,500.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	29/07/2021 00:00:00	15,000.00	298,650.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabuk Demir Çelik S	30/07/2021 00:00:00	2,500.00	19,600.00
TOPLAM :			336,607.00	4,922,885.27
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	1	2,599.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	2	5,198.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	1	2,599.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	9	23,391.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	25	65,375.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	1	2,599.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	2	5,198.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	1	2,599.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	2	5,198.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	1	2,599.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	1	2,599.00
Vob Sözleşmesi	F_TAVHL0721	02/07/2021 00:00:00	5	12,995.00
Vob Sözleşmesi	F_CCOLA0721	06/07/2021 00:00:00	1	8,007.00
Vob Sözleşmesi	F_CCOLA0721	06/07/2021 00:00:00	1	8,007.00
Vob Sözleşmesi	F_CCOLA0721	06/07/2021 00:00:00	1	8,007.00
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	09/07/2021 00:00:00	115	83,375.00
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	09/07/2021 00:00:00	115	83,375.00
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	09/07/2021 00:00:00	59	42,775.00
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	09/07/2021 00:00:00	11	7,975.00
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	09/07/2021 00:00:00	75	54,750.00
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	09/07/2021 00:00:00	13	9,490.00
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	09/07/2021 00:00:00	23	16,790.00
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	09/07/2021 00:00:00	189	137,970.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	1	3,325.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	1	3,325.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	2	6,650.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	1	3,325.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	34	113,050.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	1	3,325.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	6	19,950.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	1	3,325.00

Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	12	39,900.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	1	3,325.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	4	13,300.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	3	9,975.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	71	236,075.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	1	3,325.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	5	16,625.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	5	16,625.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	13/07/2021 00:00:00	1	3,325.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	13/07/2021 00:00:00	10	28,600.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	13/07/2021 00:00:00	10	28,600.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	13/07/2021 00:00:00	10	28,600.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	13/07/2021 00:00:00	10	28,600.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	13/07/2021 00:00:00	10	28,600.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	13/07/2021 00:00:00	10	28,600.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	14/07/2021 00:00:00	1	2,988.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	14/07/2021 00:00:00	10	29,880.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	14/07/2021 00:00:00	8	23,904.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	14/07/2021 00:00:00	2	5,976.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	14/07/2021 00:00:00	10	29,880.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	14/07/2021 00:00:00	4	11,952.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	14/07/2021 00:00:00	4	12,340.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	14/07/2021 00:00:00	1	3,085.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	14/07/2021 00:00:00	10	30,850.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	30	45,360.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	95	143,640.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	3	4,536.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	50	75,600.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	10	15,120.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	40	60,480.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	18	27,216.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	18	27,216.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	40	60,480.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	7	10,584.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	19	28,728.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	40	60,480.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	40	60,480.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	29/07/2021 00:00:00	40	60,480.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0821	29/07/2021 00:00:00	700	325,500.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	12	16,452.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	15	20,565.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	10	13,710.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	1	1,371.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	2	2,742.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	50	68,550.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	4	5,484.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	15	20,565.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	10	13,710.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	10	13,710.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	6	8,226.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	5	6,855.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	29/07/2021 00:00:00	10	13,710.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	3	9,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	3	9,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	3	8,985.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	10	29,950.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	19	56,905.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	3	9,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	3	9,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	2,995.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	3	9,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	5	15,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	6	18,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	5	15,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	1	3,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	10	30,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	3	9,000.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0821	29/07/2021 00:00:00	10	30,000.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0721	29/07/2021 00:00:00	26	33,436.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0721	29/07/2021 00:00:00	54	69,444.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	30/07/2021 00:00:00	2	3,142.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	30/07/2021 00:00:00	27	42,606.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	30/07/2021 00:00:00	3	4,734.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	30/07/2021 00:00:00	29	45,559.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	30/07/2021 00:00:00	1	1,571.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	30/07/2021 00:00:00	8	12,568.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	30/07/2021 00:00:00	7	105,927.50
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri

Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	06/07/21-07/07/21	434,565.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	07/07/21-08/07/21	479,620.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT050527T17 - Hazine Müsteşarlığı	13/07/21-14/07/21	1,014,325.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	16/07/21-19/07/21	383,040.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT070727T13 - Hazine Müsteşarlığı	19/07/21-26/07/21	601,255.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	26/07/21-27/07/21	381,280.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	27/07/21-28/07/21	431,290.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT030523T13 - Hazine Müsteşarlığı	29/07/21-30/07/21	430,980.00	1,000,000.00
TOPLAM :			4,156,355.00	8,000,000.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	01/07/121 00:00:00	5,500.00	98,560.00
Hisse Senedi	EREGL - Ereğli Demir ve Çelik	01/07/121 00:00:00	1,500.00	27,030.00
Hisse Senedi	TOASO - Tofaş Oto Fabrika	02/07/121 00:00:00	10	311
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	02/07/121 00:00:00	5	479.25
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	02/07/121 00:00:00	445	42,675.50
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	02/07/121 00:00:00	97	9,307.15
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	02/07/121 00:00:00	250	24,025.00
Hisse Senedi	ARSAN - Arsan Tekstil	05/07/121 00:00:00	80,000.00	347,200.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	05/07/121 00:00:00	30,000.00	203,100.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	06/07/121 00:00:00	10,000.00	223,800.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	06/07/121 00:00:00	10,000.00	93,000.00
Hisse Senedi	SAHOL - Sabancı Holding	06/07/121 00:00:00	10,000.00	93,900.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	07/07/121 00:00:00	18,000.00	157,860.00
Hisse Senedi	BIMAS - BIM Birleşik Mağazalar A.Ş.	08/07/121 00:00:00	4,000.00	250,000.00
Hisse Senedi	SISE - Türkiye Şişe ve Cam	08/07/121 00:00:00	35,000.00	270,900.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	09/07/121 00:00:00	30,000.00	256,200.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	12/07/121 00:00:00	75,000.00	170,250.00
Hisse Senedi	KRDMD - Kardemir Karabük Demir Çelik S	13/07/121 00:00:00	5,000.00	35,400.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	13/07/121 00:00:00	55,000.00	123,750.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14/07/121 00:00:00	800	44,600.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	19/07/121 00:00:00	10,000.00	237,400.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	26/07/121 00:00:00	3,500.00	78,120.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	26/07/121 00:00:00	4,000.00	92,480.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	26/07/121 00:00:00	100,000.00	227,000.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	27/07/121 00:00:00	16,000.00	131,040.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	27/07/121 00:00:00	50,000.00	113,500.00
Hisse Senedi	AKBNK - Akbank	28/07/121 00:00:00	2,000.00	10,320.00
Hisse Senedi	ASELS - Aselsan	28/07/121 00:00:00	2,000.00	29,420.00
Hisse Senedi	EKGYO - EMLAK KONUT GYO A.Ş.	28/07/121 00:00:00	10,000.00	18,200.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	28/07/121 00:00:00	2,000.00	16,460.00
Hisse Senedi	ISCTR - İş Bankası C	28/07/121 00:00:00	4,000.00	20,600.00
Hisse Senedi	KOZAA - KOZAA	28/07/121 00:00:00	1,200.00	15,948.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28/07/121 00:00:00	700	38,500.00
Hisse Senedi	TAVHL - TAV Havalimanları Holding A.Ş.	28/07/121 00:00:00	500	11,220.00
Hisse Senedi	THYAO - Türk Hava Yolları	28/07/121 00:00:00	2,500.00	31,175.00
Hisse Senedi	TTKOM - Türk Telekomünikasyon A.Ş.	28/07/121 00:00:00	4,500.00	28,350.00
Hisse Senedi	TUPRS - Tüpraş	28/07/121 00:00:00	800	73,680.00
Hisse Senedi	YATAS - Yataş	28/07/121 00:00:00	2,500.00	32,000.00
Hisse Senedi	YKBNK - Yapı Kredi Bankası	28/07/121 00:00:00	5,000.00	11,450.00
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	29/07/121 00:00:00	389	8,596.90
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	29/07/121 00:00:00	2,092.00	46,275.04
Hisse Senedi	AEFES - Anadolu Efes Biracılık ve Malt	29/07/121 00:00:00	2,519.00	55,770.66
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	29/07/121 00:00:00	19,000.00	156,940.00
Hisse Senedi	MAVI - MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29/07/121 00:00:00	1,500.00	81,525.00
Hisse Senedi	TSKB - TSKB	29/07/121 00:00:00	180,000.00	223,200.00
Hisse Senedi	GARAN - Garanti Bankası	30/07/121 00:00:00	12,000.00	100,320.00
TOPLAM :			809,307.00	4,361,838.50
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	05/07/121 00:00:00	497	341,936.00
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	05/07/121 00:00:00	5	3,440.00
Vob Sözleşmesi	F_KRDMD0721	05/07/121 00:00:00	98	67,424.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	09/07/121 00:00:00	1	3,374.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	09/07/121 00:00:00	5	16,875.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	09/07/121 00:00:00	2	6,750.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	09/07/121 00:00:00	1	3,375.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	09/07/121 00:00:00	84	283,500.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	09/07/121 00:00:00	1	3,375.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	09/07/121 00:00:00	4	13,500.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	09/07/121 00:00:00	2	6,750.00
Vob Sözleşmesi	F_MGROS0721	09/07/121 00:00:00	50	168,750.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	12/07/121 00:00:00	50	135,250.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	25	36,050.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	20	28,840.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	12	17,304.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	100	144,200.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	3	4,329.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	10	14,430.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	7	10,101.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	27	38,961.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	40	57,720.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	40	57,720.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0721	13/07/121 00:00:00	16	23,088.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	10	13,740.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	3	4,122.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	10	13,740.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	3	4,122.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	13	17,862.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	80	109,920.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	5	6,870.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	11	15,114.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	2	2,748.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	2	2,748.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	1	1,374.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0721	14/07/121 00:00:00	10	13,740.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	25	38,425.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	25	38,425.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	40	61,480.00

Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	40	61,480.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	50	76,850.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	15	23,055.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	50	76,850.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	40	61,480.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	25	38,425.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	55	84,535.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	10	15,370.00
Vob Sözleşmesi	F_ASELS0821	29/07/121 00:00:00	25	38,425.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0721	29/07/121 00:00:00	149	68,242.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0721	29/07/121 00:00:00	1	458
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0721	29/07/121 00:00:00	180	82,440.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0721	29/07/121 00:00:00	250	114,500.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0721	29/07/121 00:00:00	126	57,708.00
Vob Sözleşmesi	F_HALKB0721	29/07/121 00:00:00	16	7,328.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	19	26,524.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	20	27,920.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	9	12,564.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	26	36,296.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	30	41,880.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	10	13,960.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	4	5,584.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	4	5,584.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	2	2,792.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	5	6,980.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	5	6,980.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	4	5,584.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	2	2,792.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	4	5,584.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	4	5,584.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	1	1,396.00
Vob Sözleşmesi	F_KOZAA0821	29/07/121 00:00:00	1	1,395.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	29/07/121 00:00:00	49	146,216.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	29/07/121 00:00:00	8	23,872.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	29/07/121 00:00:00	22	65,648.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	29/07/121 00:00:00	15	44,760.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	29/07/121 00:00:00	5	14,920.00
Vob Sözleşmesi	F_SASA0721	29/07/121 00:00:00	1	2,984.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0821	29/07/121 00:00:00	50	65,450.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0821	29/07/121 00:00:00	5	6,545.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0821	29/07/121 00:00:00	20	26,180.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0821	29/07/121 00:00:00	5	6,545.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	29/07/121 00:00:00	9	135,562.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	29/07/121 00:00:00	4	60,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	29/07/121 00:00:00	2	30,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	29/07/121 00:00:00	1	15,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	29/07/121 00:00:00	2	30,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	29/07/121 00:00:00	1	15,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300821	29/07/121 00:00:00	14	210,875.00
Vob Sözleşmesi	F_THYAO0821	30/07/121 00:00:00	50	64,400.00
TOPLAM :			2,785.00	3,812,599.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0