

OPI AĞUSTOS 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	:	54.840.794,85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	25.464.463,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,153621
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,009531
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7,17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19,90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	84,87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	97,63%
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	:	2,37%
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	:	11,72%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,98%
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	:	22.472.685,54
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10.032.812,19

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 SANAYİ A.Ş.	114.158,00	2.504.626,52	4,47%
AGESA	T.C.	63.091,00	1.176.016,24	2,10%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	101.065,00	595.272,85	1,06%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	160.173,00	1.217.314,80	2,17%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	0,75	14,63	0,00%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0,13	0,24	0,00%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	0,51	7,67	0,00%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3.075,00	28.905,00	0,05%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	56.147,00	1.803.441,64	3,22%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	55.735,00	885.629,15	1,58%
BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	87.040,00	1.907.916,80	3,40%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	469.388,73	1.638.166,67	2,92%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17.855,00	1.563.205,25	2,79%
CEMTS	ÇEMTAŞ	15.000,00	203.400,00	0,36%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.630,00	374.820,60	0,67%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	98.885,00	1.097.623,50	1,96%
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14.750,00	201.632,50	0,36%
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	346.604,00	3.424.447,52	6,11%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİS. MÜH. A.	94.208,00	617.062,40	1,10%
ISCTR	İŞ BANKASI C	214.661,00	1.234.300,75	2,20%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	84.365,00	1.043.595,05	1,86%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	140.868,00	3.245.598,72	5,79%
KORDS	KORDSA GLOBAL	92.444,00	2.166.887,36	3,86%
KRDMA	KARDEMİR A	132.130,00	903.769,20	1,61%
KRDMB	KARDEMİR B	157.406,00	1.065.638,62	1,90%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	37.662,00	2.150.500,20	3,84%
MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	56.762,00	1.439.484,32	2,57%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32.350,00	855.981,00	1,53%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1.632,00	542.966,40	0,97%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	287.976,00	3.026.627,76	5,40%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	300.059,00	2.670.525,10	4,76%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	136.334,00	1.683.724,90	3,00%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	65.149,00	1.140.107,50	2,03%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	66.973,00	2.814.205,46	5,02%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	698.670,00	2.934.414,00	5,23%

TSKB	TÜRKİYE SİNAİ	336.195,00	443.777,40	0,79%
TTKOM	KALKINMA BANKASI	262.514,00	1.945.228,74	3,47%
ULKER	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	63.741,00	1.219.365,33	2,17%
VAKBN	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	69.835,00	250.707,65	0,45%
VESBE	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	43.437,00	2.118.856,86	3,78%
VESTL	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	35.847,00	1.028.091,96	1,83%
YATAS	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35.980,00	510.916,00	0,91%
TOPLAM:		5.064.796,12	55.674.774,25	

B) VARANTLAR

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	399.173,64	399.173,64	0,71%
TOPLAM:	399.173,64	399.173,64	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56.073.947,89	102,25%
B. HAZIR DEĞERLER	20.244,35	0,04%
C. ALACAKLAR	3.551.544,24	6,48%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	4.804.941,63	-8,76%
FON TOPLAM DEĞERİ	54.840.794,85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	71.695,47
370002 Denetim Ücreti	1.034,10
370004 Aracılık Komisyonu	10.539,14
370006 Saklama Giderleri	870,00
370008 Banka Masrafları	28,67
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	303,60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	830,54
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	450,00
370045 Fon Saklama Ücreti	3.428,37
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	300,00
370098 Küsürat farkları	0,18
TOPLAM:	89.480,07

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TBORG.NT	65.149,00
TEMETTÜ	

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	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	2.Ağu.21		1.632,00	486.662,40
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	5.Ağu.21		46.730,00	250.005,50
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	5.Ağu.21		860,00	32.060,80
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	5.Ağu.21		2.975,00	111.681,50
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	16.Ağu.21		5.000,00	120.400,00
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	16.Ağu.21		5.000,00	120.400,00
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	16.Ağu.21		10.161,00	245.286,54
Hisse	KORDS KORDSA GLOBAL	16.Ağu.21		594,00	14.351,04
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Ağu.21		841,00	35.658,40
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Ağu.21		6.000,00	254.400,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Ağu.21		2.000,00	84.880,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Ağu.21		7.555,00	320.785,30
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Ağu.21		2.000,00	84.960,00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Ağu.21		3.159,00	134.257,50
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	16.Ağu.21		2.000,00	85.040,00
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	16.Ağu.21		128.400,00	900.084,00
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	17.Ağu.21		5.530,00	108.996,30
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	17.Ağu.21		30.000,00	591.300,00
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	18.Ağu.21		17.585,00	127.491,25
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	18.Ağu.21		9.670,00	70.107,50
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	18.Ağu.21		156,00	1.135,68
Hisse	KRDMA KARDEMİR A	18.Ağu.21		174,00	1.271,94
Hisse	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	18.Ağu.21		52.770,00	199.998,30
Hisse	TTKOM ORTAKI İĞİ A S TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	18.Ağu.21		28.130,00	200.004,30
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	20.Ağu.21		15.477,00	300.099,03

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25.Ağu.21	112.107,00	999.994,44
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.Ağu.21	281.330,00	1.100.000,30
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27.Ağu.21	9.422,00	299.996,48
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27.Ağu.21	7.812,00	249.984,00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	27.Ağu.21	1.250,00	59.975,00
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	27.Ağu.21	1.000,00	48.000,00
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	27.Ağu.21	1.972,00	94.656,00
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	27.Ağu.21	1.000,00	48.040,00
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	27.Ağu.21	1.028,00	49.426,24
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	27.Ağu.21	1.117,00	53.817,06
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	27.Ağu.21	145,00	6.986,10
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	27.Ağu.21	774,00	37.368,72
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	27.Ağu.21	2.000,00	96.600,00
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	27.Ağu.21	109,00	5.269,06
Hisse	VESTL	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	27.Ağu.21	5.562,00	158.072,04
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	27.Ağu.21	12.032,00	342.190,08
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	31.Ağu.21	4.191,00	203.514,96
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	31.Ağu.21	4.000,00	194.320,00
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	31.Ağu.21	3.580,00	173.988,00
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	31.Ağu.21	1.000,00	48.640,00
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	31.Ağu.21	246,00	11.970,36
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	31.Ağu.21	4.000,00	194.640,00
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	31.Ağu.21	1.372,00	66.816,40
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	31.Ağu.21	2.000,00	97.480,00
Hisse	VESBE	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	31.Ağu.21	191,00	9.385,74
Hisse	VESTL	SAN.TİC.A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	31.Ağu.21	6.445,00	185.487,10
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	31.Ağu.21	13.245,00	381.720,90

Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. VESTEL	31.Ağu.21	5.000,00	144.200,00
Hisse	VESTL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. VESTEL	31.Ağu.21	10.000,00	289.000,00
TOPLAM:				878.329,00	10.532.856,26

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.Ağu.21		21.655,00	485.938,20
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2.Ağu.21		39.165,00	300.003,90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	2.Ağu.21		5.900,00	199.892,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	3.Ağu.21		18.013,00	140.501,40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	3.Ağu.21		7.592,00	59.293,52
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	3.Ağu.21		1.992,00	69.600,48
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	3.Ağu.21		1.500,00	52.440,00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	3.Ağu.21		7.953,00	278.195,94
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	4.Ağu.21		9.352,00	75.844,72
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	4.Ağu.21		29.419,00	239.176,47
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	4.Ağu.21		6.229,00	50.704,06
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	4.Ağu.21		11.000,00	89.650,00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	4.Ağu.21		5.500,00	44.990,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.Ağu.21		2.735,00	31.972,15
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.Ağu.21		40.000,00	468.400,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	4.Ağu.21		10.000,00	201.600,00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	4.Ağu.21		19.760,00	398.756,80
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	5.Ağu.21		360,00	4.838,40
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	5.Ağu.21		274,00	3.682,56
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	5.Ağu.21		366,00	4.919,04
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	5.Ağu.21		21.900,00	199.947,00
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	5.Ağu.21		658,00	8.836,94
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	5.Ağu.21		33,00	443,19
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	5.Ağu.21		4,00	53,72
Hisse	FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	5.Ağu.21		305,00	4.096,15

Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	460,00	6.223,80
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	308,00	4.167,24
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	232,00	3.138,96
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	1.500,00	20.415,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	37,00	502,09
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	27,00	366,39
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	936,00	12.701,52
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	154,00	2.094,40
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	846,00	11.505,60
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	1.500,00	20.415,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	1.000,00	13.610,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	300,00	4.071,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	200,00	2.714,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	500,00	6.790,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	9,00	122,13
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	491,00	6.667,78
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	500,00	6.780,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	500,00	6.775,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	500,00	6.780,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	500,00	6.775,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	500,00	6.775,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	310,00	4.200,50
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	190,00	2.574,50
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	500,00	6.780,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	500,00	6.770,00
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	90,00	1.216,80
Hisse	FONET	TEKNOLOJİLERİ A.S. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	5.Ağu.21	160,00	2.163,20

Hisse	ASELS	TEKNOLOJILERI A.S. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.S.	5.Ağu.21	12.460,00	199.983,00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	5.Ağu.21	4.648,00	15.803,20
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	5.Ağu.21	54.152,00	184.658,32
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	5.Ağu.21	44.460,00	152.053,20
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	5.Ağu.21	436,00	1.504,20
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	5.Ağu.21	72.064,00	249.341,44
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.S.	5.Ağu.21	8.418,00	143.106,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	10.Ağu.21	8.545,00	199.953,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10.Ağu.21	6.750,00	199.935,00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11.Ağu.21	69.020,00	232.597,40
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11.Ağu.21	20.000,00	67.400,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	11.Ağu.21	4.000,00	53.400,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	11.Ağu.21	5.000,00	66.750,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	11.Ağu.21	4.000,00	53.440,00
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	11.Ağu.21	2.000,00	26.720,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	11.Ağu.21	14.420,00	299.936,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	13.Ağu.21	17.370,00	388.045,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	13.Ağu.21	5.000,00	111.800,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.S	13.Ağu.21	58.200,00	499.938,00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	16.Ağu.21	59.408,00	207.928,00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	16.Ağu.21	105.700,00	999.922,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	16.Ağu.21	6.000,00	142.800,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	16.Ağu.21	5.000,00	119.100,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	16.Ağu.21	5.000,00	119.200,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	16.Ağu.21	4.000,00	95.360,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	16.Ağu.21	1.050,00	25.053,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	16.Ağu.21	8.750,00	209.125,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.S	16.Ağu.21	116.000,00	1.001.080,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.S	16.Ağu.21	34.000,00	295.800,00

Hisse	TRGYO	VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	16.Ağu.21	257.000,00	997.160,00
Hisse	VESBE	ORTAKI İĞİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	16.Ağu.21	859,00	40.613,52
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	16.Ağu.21	619,00	29.291,08
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	16.Ağu.21	2.000,00	94.640,00
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	16.Ağu.21	2.000,00	94.680,00
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	16.Ağu.21	4.701,00	222.639,36
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	16.Ağu.21	4.546,00	215.389,48
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	16.Ağu.21	1.141,00	54.060,58
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	16.Ağu.21	2.110,00	100.014,00
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	16.Ağu.21	2.134,00	101.194,28
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	16.Ağu.21	1.000,00	47.440,00
Hisse	BUCIM	SAN.TIC.A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17.Ağu.21	33.500,00	120.935,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17.Ağu.21	376,00	21.751,60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17.Ağu.21	362,00	20.977,90
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17.Ağu.21	11.327,00	656.966,00
Hisse	TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT	17.Ağu.21	16.460,00	279.820,00
Hisse	BUCIM	SANAYİ A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17.Ağu.21	111.700,00	399.886,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	17.Ağu.21	16.600,00	499.660,00
Hisse	VESBE	TİCARİET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	17.Ağu.21	3.500,00	165.830,00
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	17.Ağu.21	2.900,00	138.040,00
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	17.Ağu.21	2.389,00	113.286,38
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	17.Ağu.21	1.211,00	57.498,28
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	17.Ağu.21	351,00	16.616,34
Hisse	VESBE	SAN.TIC.A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	17.Ağu.21	149,00	7.071,54
Hisse	AEFES	SAN.TIC.A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	23.Ağu.21	2.337,00	51.227,04
Hisse	AEFES	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE	23.Ağu.21	5.000,00	109.600,00

Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23.Ağu.21	15.000,00	329.100,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23.Ağu.21	15.000,00	329.100,00
Hisse	AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23.Ağu.21	8.253,00	181.235,88
Hisse	TRGYO	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	23.Ağu.21	257.730,00	999.992,40
Hisse	VESTL	ORTAKI IÇI A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	23.Ağu.21	7.703,00	230.165,64
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	23.Ağu.21	10.000,00	299.000,00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	23.Ağu.21	2.297,00	68.726,24
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	23.Ağu.21	13.435,00	401.975,20
Hisse	GARAN	TİCARİT A.Ş. GARANTİ BANKASI AŞ.	24.Ağu.21	26.150,00	249.994,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	151,00	8.690,05
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	99,00	5.697,45
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	70,00	4.032,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	180,00	10.368,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	363,00	20.926,95
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	137,00	7.898,05
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	587,00	33.899,25
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	120,00	6.930,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	293,00	16.920,75
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	2.100,00	121.380,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	170,00	9.809,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24.Ağu.21	50,00	2.885,00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	26.Ağu.21	26.232,00	249.990,96
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26.Ağu.21	69.835,00	250.009,30
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27.Ağu.21	37.845,00	899.954,10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31.Ağu.21	45.700,00	265.974,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	31.Ağu.21	1.228,00	26.524,80
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	31.Ağu.21	668,00	14.455,52
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	31.Ağu.21	5.000,00	108.400,00

		SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş			
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	31.Ağu.21	4.815,00	104.485,50
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	31.Ağu.21	5.000,00	108.500,00
Hisse	BRISA	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş	31.Ağu.21	13.104,00	284.618,88
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	31.Ağu.21	27.395,00	266.005,45
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	31.Ağu.21	873,00	20.532,96
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	31.Ağu.21	4.127,00	97.644,82
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	31.Ağu.21	685,00	16.207,10
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	31.Ağu.21	4.315,00	102.265,50
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	31.Ağu.21	5.250,00	124.530,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	31.Ağu.21	5.000,00	118.700,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	31.Ağu.21	7.750,00	184.140,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31.Ağu.21	2.254,00	56.890,96
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31.Ağu.21	5.000,00	127.600,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31.Ağu.21	2.000,00	51.040,00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31.Ağu.21	12.746,00	325.532,84
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31.Ağu.21	5.000,00	127.700,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	31.Ağu.21	14.084,00	175.064,12
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.S.	31.Ağu.21	7.316,00	91.011,04
TOPLAM:				2.189.648,00	22.141.396,20