

NİSAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	9,321,677.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	190,198,123.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20/07/2009
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.05
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.05
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.19%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	80.92%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.36%
Özel Sektör Tahvili	:	23.89%
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	:	11.29%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.41%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-34.38%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	10.51%
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 : 13.36%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.80%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.10%
Takasbank Para Piyasası	:	2.43%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,714.41

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 480,661.53

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,179,065.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10,000.00	48,800.00	0.52%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20,000.00	129,400.00	1.39%

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	6,500.00	223,470.00	2.40%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	150,000.00	1.61%
ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17,500.00	67,200.00	0.72%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	3,500.00	227,500.00	2.44%
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	7,500.00	105,525.00	1.13%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,500.00	197,125.00	2.11%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	80,000.00	236,000.00	2.53%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17,500.00	137,375.00	1.47%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	25,000.00	476,000.00	5.10%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	15,000.00	107,550.00	1.15%
ISCTR	İŞ BANKASI C	15,000.00	73,050.00	0.78%
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12,500.00	192,000.00	2.06%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	5,000.00	147,800.00	1.58%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11,500.00	210,565.00	2.26%
KORDS	KORDSA GLOBAL	6,000.00	134,040.00	1.44%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	20,000.00	275,400.00	2.95%
MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	6,000.00	146,640.00	1.57%
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	4,000.00	117,280.00	1.26%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27,500.00	206,525.00	2.21%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15,000.00	181,500.00	1.95%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	9,000.00	193,680.00	2.08%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15,000.00	222,600.00	2.39%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17,500.00	214,025.00	2.29%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	7,500.00	120,675.00	1.29%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	37,500.00	238,875.00	2.56%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,500.00	219,375.00	2.35%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10,000.00	220,000.00	2.36%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11,250.00	189,787.50	2.03%

TOPLAM: **447,750.00** **5,409,762.50**

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT131130T14	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	387,864.31	4.16%
--------------	----------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM: **500,000.00** **387,864.31**

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFKHK2111	Akfen Holding A.Ş.	770,000.00	802,263.72	8.60%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	400,000.00	414,426.80	4.44%
TRSDEVA52119	Deva Holding A.Ş.	50,000.00	52,151.10	0.56%
TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	60,000.00	60,361.13	0.65%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	300,000.00	311,031.22	3.33%

TOPLAM: **1,580,000.00** **1,640,233.98**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

ODS	ODS-OYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	85,909.00	806,631.65	8.65%
TOPLAM:		85,909.00	806,631.65	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0521 (UZUN)		175.00	1,476,422.50	15.83%
F_USDTRY0621 (UZUN)		75.00	642,525.00	6.89%
F_XU0300621 (KISA)		-235.00	-3,475,650.00	-37.25%
TOPLAM:		15.00	-1,356,702.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		792,453.64	792,453.64	8.49%
TOPLAM:		792,453.64	792,453.64	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Takasbank Para Piyasası- 03.05.2021		292,472.80	292,472.80	3.13%
TOPLAM:		292,472.80	292,472.80	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,329,418.87	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	17,656.62	0.19%
C. ALACAKLAR	167,885.41	1.80%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	193,283.09	-2.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,321,677.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,453.99
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.83
370004 Aracılık Komisyonu	2,765.54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	415.30
370006 Saklama Giderleri	1,358.61
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	99.63
370023 VİOP İşlemi Komisyonu	7,307.76
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,933.94
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	29.51
370098 Küsürat farkları	0.49
TOPLAM:	31,369.60

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
DOHOL.NT-DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	100,000.00
ENKAI.NT-ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22,500.00
GARAN.NT-GARANTİ BANKASI A.Ş.	5,000.00
ISCTR.NT-İŞ BANKASI C	5,000.00
KCHOL.NT-KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12,500.00
SAHOL.NT-SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22,500.00
TCELL.NT-TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15,000.00
TTKOM.NT-TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	42,500.00

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>
TRSGMD42111-Global Yatırım Holding A.Ş	06-Nis-21	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-21	02-Nis-21	249,000.00	249,128.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-21	05-Nis-21	230,000.00	230,356.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-21	06-Nis-21	144,000.00	144,074.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-21	07-Nis-21	12,000.00	12,006.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-21	08-Nis-21	32,000.00	32,016.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-21	09-Nis-21	20,000.00	20,010.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-21	12-Nis-21	231,000.00	231,362.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-21	13-Nis-21	188,000.00	188,098.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-21	14-Nis-21	291,000.00	291,150.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-21	15-Nis-21	270,000.00	270,139.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-21	16-Nis-21	16,000.00	16,008.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-21	19-Nis-21	35,000.00	35,053.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-21	20-Nis-21	126,000.00	126,064.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-21	21-Nis-21	82,000.00	82,042.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-21	22-Nis-21	218,000.00	218,110.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-21	26-Nis-21	310,000.00	310,642.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-21	27-Nis-21	245,000.00	245,124.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-21	28-Nis-21	225,000.00	225,116.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-21	29-Nis-21	269,000.00	269,134.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-21	30-Nis-21	285,000.00	285,146.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-21	03-May-21	292,000.00	292,472.80
TOPLAM:				3,770,000.00	3,773,260.64
Hisse	PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	01-Nis-21	17,500.00	100,450.00
Hisse	GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S	06-Nis-21	2,790.00	22,515.30
Hisse	GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S	06-Nis-21	300.00	2,421.00
Hisse	GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S	06-Nis-21	100.00	807.00
Hisse	GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S	06-Nis-21	620.00	5,003.40
Hisse	GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S	06-Nis-21	1,190.00	9,603.30
Hisse	GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S	06-Nis-21	2,500.00	20,175.00
Hisse	GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S	06-Nis-21	3,913.00	31,538.78
Hisse	GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S	06-Nis-21	1,087.00	8,761.22
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Nis-21	28.00	2,563.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Nis-21	222.00	20,324.10
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	06-Nis-21	1,000.00	21,440.00

Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06-Nis-21	10,000.00	35,800.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	06-Nis-21	1,000.00	21,420.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Nis-21	44.00	4,021.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Nis-21	456.00	41,678.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	07-Nis-21	500.00	45,300.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	07-Nis-21	5,000.00	36,950.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Nis-21	1,000.00	12,890.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Nis-21	2,000.00	25,820.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Nis-21	1,000.00	15,460.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Nis-21	2,500.00	21,425.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	07-Nis-21	1,500.00	31,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Nis-21	1,181.00	10,085.74
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Nis-21	8,819.00	75,314.26
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	07-Nis-21	5,000.00	36,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Nis-21	4,808.00	41,300.72
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Nis-21	5,192.00	44,599.28
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07-Nis-21	2,500.00	38,425.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Nis-21	1,500.00	23,415.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	07-Nis-21	241.00	9,023.04
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	07-Nis-21	259.00	9,696.96
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-21	4,418.00	21,515.66
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-21	3,000.00	14,610.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-21	100.00	487.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-21	1,000.00	4,870.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-21	10.00	48.70
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-21	1,472.00	7,168.64
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	09-Nis-21	2,500.00	18,350.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-Nis-21	250.00	22,162.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09-Nis-21	2,500.00	38,175.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	09-Nis-21	150.00	3,234.00

Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	09-Nis-21	2,350.00	50,619.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	09-Nis-21	470.00	10,142.60
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	09-Nis-21	1,174.00	25,334.92
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	09-Nis-21	856.00	18,472.48
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21	2,206.00	36,509.30
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21	794.00	13,140.70
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	12-Nis-21	273.00	4,239.69
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	13-Nis-21	15,000.00	50,850.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	13-Nis-21	5,000.00	28,650.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14-Nis-21	1,000.00	17,340.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	14-Nis-21	251.00	5,456.74
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	14-Nis-21	749.00	16,283.26
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Nis-21	2,500.00	37,225.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Nis-21	2,500.00	14,525.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Nis-21	400.00	2,324.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Nis-21	2.00	11.62
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Nis-21	2.00	11.62
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Nis-21	2.00	11.62
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Nis-21	2,094.00	12,166.14
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15-Nis-21	1,000.00	37,960.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15-Nis-21	500.00	18,970.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15-Nis-21	100.00	3,792.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15-Nis-21	900.00	34,128.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Nis-21	1.00	69.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Nis-21	499.00	34,680.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Nis-21	2,500.00	16,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16-Nis-21	1,000.00	18,190.00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16-Nis-21	1,500.00	27,435.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Nis-21	7,500.00	43,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Nis-21	8,770.00	49,725.90
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Nis-21	3,481.00	19,737.27
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Nis-21	2,157.00	12,230.19
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Nis-21	3,092.00	17,531.64
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-21	1,875.00	12,356.25

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-21	50.00	329.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-21	500.00	3,295.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-21	10.00	65.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Nis-21	65.00	428.35
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19-Nis-21	1,500.00	17,415.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19-Nis-21	15,000.00	98,700.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19-Nis-21	2,500.00	29,250.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Nis-21	5,000.00	40,700.00
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	19-Nis-21	728.00	22,436.96
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	19-Nis-21	2,272.00	70,023.04
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	20-Nis-21	13,000.00	92,040.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	20-Nis-21	7,000.00	49,560.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Nis-21	7,500.00	54,675.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Nis-21	20,000.00	145,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-21	591.00	8,805.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-21	1,909.00	28,444.10
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Nis-21	2,500.00	37,250.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26-Nis-21	15,000.00	96,150.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	26-Nis-21	535.00	15,386.60
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	26-Nis-21	1.00	28.76
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	26-Nis-21	964.00	27,724.64
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	26-Nis-21	2,000.00	57,480.00
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27-Nis-21	271.00	4,059.58
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27-Nis-21	40.00	599.20
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27-Nis-21	250.00	3,745.00
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27-Nis-21	480.00	7,190.40
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27-Nis-21	1,459.00	21,855.82
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	27-Nis-21	20,000.00	58,600.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	3,550.00	25,950.50
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	1,002.00	7,324.62

Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	100.00	731.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	191.00	1,396.21
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	4.00	29.24
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	500.00	3,655.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	1,000.00	7,310.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	270.00	1,973.70
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	1.00	7.31
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	50.00	365.50
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	1,706.00	12,470.86
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62

Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	3.00	21.93
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	90.00	657.90
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2,000.00	14,620.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	150.00	1,096.50
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30-Nis-21	2.00	14.62

Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Nis-21		2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Nis-21		70.00	511.70
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Nis-21		2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Nis-21		2.00	14.62
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Nis-21		5.00	36.55
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Nis-21		27.00	197.37
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Nis-21		1,683.00	12,302.73
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30-Nis-21		335.00	4,753.65
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30-Nis-21		26.00	368.94
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30-Nis-21		100.00	1,419.00
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30-Nis-21		15.00	212.85
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30-Nis-21		1,262.00	17,819.44
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30-Nis-21		762.00	10,759.44
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30-Nis-21		10.00	141.30
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30-Nis-21		21.00	296.73
Hisse	BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	30-Nis-21		2,469.00	34,862.28
TOPLAM:					312,273.00	2,799,916.32
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	07-Nis-21	07-Nis-21	50,000.00	51,370.90
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	08-Nis-21	08-Nis-21	20,000.00	20,559.37
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	Akfen Holding A.Ş.	16-Nis-21	16-Nis-21	30,000.00	30,972.04
Özel Sektör Tahvili	TRSKRSN72212	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	22-Nis-21	22-Nis-21	50,000.00	50,000.00
TOPLAM:					150,000.00	152,902.31
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21		3.00	4,378.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21		4.00	5,838.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21		3.00	4,378.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21		45.00	64,890.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0421		07-Nis-21		9.00	61.74
Vadeli İşlemler	F_GARAN0421		07-Nis-21		10.00	68.60
Vadeli İşlemler	F_GARAN0421		07-Nis-21		5.00	34.30

Vadeli İşlemler	F_GARAN0421	07-Nis-21	26.00	178.36
Vadeli İşlemler	F_GARAN0421	07-Nis-21	50.00	343.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0421	07-Nis-21	50.00	341.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0421	07-Nis-21	4.00	19.68
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0421	07-Nis-21	96.00	472.32
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0421	07-Nis-21	100.00	493.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0421	07-Nis-21	7.00	133.91
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0421	07-Nis-21	1.00	19.13
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0421	07-Nis-21	20.00	382.60
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0421	07-Nis-21	3.00	57.39
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0421	07-Nis-21	1.00	19.13
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0421	07-Nis-21	18.00	344.34
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	09-Nis-21	30.00	43,185.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	15-Nis-21	8.00	11,822.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	15-Nis-21	2.00	2,955.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421	27-Nis-21	65.00	536.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0421	27-Nis-21	10.00	82.58
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	1.00	1,480.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	10.00	14,807.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	5.00	7,403.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	1.00	1,480.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	5.00	7,402.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	10.00	14,805.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	3.00	4,441.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	4.00	5,922.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	6.00	8,883.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	8.00	11,844.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	7.00	10,363.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	7.00	10,363.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	27-Nis-21	18.00	26,649.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	1.00	1,484.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	49.00	72,716.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	7.00	10,388.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	6.00	8,904.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	37.00	54,908.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	8.00	11,832.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	1.00	1,479.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	2.00	2,958.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	1.00	1,479.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	6.00	8,872.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	5.00	7,393.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	5.00	7,393.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	3.00	4,435.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	1.00	1,478.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	5.00	7,392.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	2.00	2,957.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	5.00	7,392.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621	29-Nis-21	6.00	8,871.00
TOPLAM:			805.00	489,216.85

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	EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	01-Nis-21		6,000.00	91,800.00
Hisse	MPARK MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	01-Nis-21		2,000.00	41,600.00
Hisse	MPARK MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	01-Nis-21		500.00	10,400.00
Hisse	MPARK MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	01-Nis-21		1,500.00	31,200.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Nis-21		726.00	11,093.28
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Nis-21		1,774.00	27,124.46
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Nis-21		167.00	2,550.09
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Nis-21		2,333.00	35,648.24
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Nis-21		4,980.00	76,194.00
Hisse	YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Nis-21		20.00	306.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Nis-21		5,000.00	36,100.00
Hisse	ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Nis-21		2,093.00	35,036.82
Hisse	ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Nis-21		5,099.00	85,357.26
Hisse	ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Nis-21		308.00	5,155.92
Hisse	ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Nis-21		200.00	3,346.00
Hisse	ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Nis-21		2,300.00	38,594.00
Hisse	ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	02-Nis-21		2,500.00	42,200.00
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05-Nis-21		4,878.00	32,975.28
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05-Nis-21		122.00	824.72
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05-Nis-21		6,685.00	45,257.45
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05-Nis-21		2,349.00	15,902.73
Hisse	ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05-Nis-21		966.00	6,539.82

Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05-Nis-21	5,000.00	33,900.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	108.00	3,773.52
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	1,000.00	34,940.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	300.00	10,482.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	200.00	6,988.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	392.00	13,696.48
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	8.00	279.52
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	318.00	11,110.92
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	112.00	3,913.28
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	562.00	19,636.28
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	460.00	15,971.20
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	40.00	1,388.80
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	31.00	1,075.70
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	280.00	9,716.00
Hisse	PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	06-Nis-21	189.00	6,558.30
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Nis-21	1,360.00	40,664.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Nis-21	140.00	4,186.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Nis-21	2,000.00	60,240.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Nis-21	975.00	29,055.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	06-Nis-21	525.00	15,666.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06-Nis-21	25,000.00	82,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07-Nis-21	3,538.00	68,743.34
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07-Nis-21	1,462.00	28,406.66
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-21	2,000.00	42,920.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Nis-21	10,000.00	48,300.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Nis-21	10,000.00	47,600.00
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	13-Nis-21	10,651.00	71,148.68
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	13-Nis-21	4,349.00	29,051.32

Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14-Nis-21	10,000.00	61,700.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14-Nis-21	5,000.00	30,800.00
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	16-Nis-21	3,000.00	97,260.00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	19-Nis-21	2,000.00	45,480.00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	19-Nis-21	500.00	11,370.00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	19-Nis-21	500.00	11,370.00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	19-Nis-21	500.00	11,370.00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	19-Nis-21	1,500.00	34,110.00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	19-Nis-21	200.00	4,524.00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	19-Nis-21	1.00	22.62
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	19-Nis-21	50.00	1,131.00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	19-Nis-21	500.00	11,310.00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	19-Nis-21	249.00	5,632.38
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	20-Nis-21	8,098.00	54,823.46
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	20-Nis-21	1,500.00	10,155.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	20-Nis-21	2,500.00	16,925.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	20-Nis-21	402.00	2,721.54
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	21-Nis-21	3,359.00	52,400.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	21-Nis-21	4,141.00	64,599.60
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21-Nis-21	14,480.00	92,527.20
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21-Nis-21	520.00	3,322.80
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22-Nis-21	1,474.00	40,741.36
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22-Nis-21	20.00	552.80
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22-Nis-21	6.00	165.96
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	22-Nis-21	2,000.00	55,320.00
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27-Nis-21	11,000.00	43,230.00
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27-Nis-21	1,500.00	5,895.00
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27-Nis-21	550.00	2,150.50
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27-Nis-21	228.00	891.48
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27-Nis-21	854.00	3,339.14
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27-Nis-21	626.00	2,447.66
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27-Nis-21	25.00	97.75
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27-Nis-21	217.00	848.47

Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27-Nis-21	2,500.00	9,800.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	29-Nis-21	10,000.00	69,300.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	30-Nis-21	2,500.00	17,275.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Nis-21	300.00	5,067.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Nis-21	950.00	16,045.50
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	30-Nis-21	2,500.00	17,325.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Nis-21	250.00	21,937.50
TOPLAM:				230,000.00	2,352,602.19
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	1.00	1,454.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	2.00	2,908.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	2.00	2,908.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	1.00	1,454.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	3.00	4,362.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	5.00	7,270.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	2.00	2,908.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	1.00	1,454.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	1.00	1,454.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	2.00	2,908.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	5.00	7,273.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	2.00	2,909.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	2.00	2,909.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	5.00	7,273.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	1.00	1,454.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	4.00	5,796.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	1.00	1,449.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		07-Nis-21	5.00	7,245.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		09-Nis-21	30.00	43,095.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		09-Nis-21	10.00	14,535.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		12-Nis-21	3.00	4,284.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		12-Nis-21	5.00	7,141.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		12-Nis-21	2.00	2,856.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		12-Nis-21	6.00	8,571.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		12-Nis-21	1.00	1,428.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421		12-Nis-21	3.00	4,285.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		13-Nis-21	5.00	41.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		13-Nis-21	59.00	492.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		13-Nis-21	111.00	927.45

Vadeli İşlemler	F_XU0300421	13-Nis-21	1.00	1,431.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	13-Nis-21	1.00	1,431.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	13-Nis-21	5.00	7,156.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	13-Nis-21	3.00	4,293.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	13-Nis-21	5.00	7,176.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	13-Nis-21	5.00	7,176.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	14-Nis-21	10.00	14,572.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	14-Nis-21	10.00	14,570.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	14-Nis-21	1.00	1,461.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	14-Nis-21	1.00	1,461.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	14-Nis-21	1.00	1,461.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	14-Nis-21	7.00	10,232.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	14-Nis-21	2.00	2,927.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	14-Nis-21	1.00	1,463.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	14-Nis-21	2.00	2,927.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	15-Nis-21	2.00	2,942.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	15-Nis-21	8.00	11,770.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	15-Nis-21	10.00	14,735.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	27-Nis-21	30.00	255.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621	27-Nis-21	45.00	383.74
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	2.00	2,924.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	3.00	4,386.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	4.00	5,848.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	5.00	7,310.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	4.00	5,848.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	2.00	2,924.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	1.00	1,462.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	3.00	4,386.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	1.00	1,462.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	1.00	1,462.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	1.00	1,462.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	7.00	10,234.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	1.00	1,462.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	7.00	10,234.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	10.00	14,620.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	10.00	14,620.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	27-Nis-21	22.00	32,164.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	50.00	73,087.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	15.00	22,023.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	3.00	4,404.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	7.00	10,277.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	5.00	7,341.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	20.00	29,365.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	28.00	40,852.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	1.00	1,459.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	5.00	7,295.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	5.00	7,295.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	5.00	7,295.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300421	29-Nis-21	6.00	8,754.00
TOPLAM:			665.00	606,600.50