

NİSAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MLS - Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,525,976.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,384,582.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.03.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.82
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	82.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	23.98%
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	:	42.73%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	33.29%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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 : 1.53%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	4.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	67.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 31,282,547.74

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 40,013,248.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
	GARAN GARANTİ BANKASI	1.00	7.21	0.00%
	TOPLAM:	1.00	7.21	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

IDL	MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	501,500.00	534,818.66	21.07%
TOPLAM:		501,500.00	534,818.66	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT070727T13	HAZİNE	2,003,218.63	2,003,218.63	78.93%
TOPLAM:		2,003,218.63	2,003,218.63	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,538,044.50	100.48%
B. HAZİR DEĞERLER	107.32	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,174.83	-0.48%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,525,976.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370008 Banka Masrafları	146.11
370098 Küsürat farkları	0.04
370099 Diğer Giderler	409.42
370004 Aracılık Komisyonu	2,020.86
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22.03
370001 Fon Yönetim Ücreti	11,864.72
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	393.56
370045 Fon Saklama Ücreti	387.48
TOPLAM:	15,244.22

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

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	9.04.2021	28,800.00	476,064.00
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	9.04.2021	41.00	677.73
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	9.04.2021	44,937.00	742,808.61
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	9.04.2021	41,586.00	687,416.58
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	120,000.00	2,181,600.00
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	41,982.00	763,232.76
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	4,546.00	82,646.28
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	10,000.00	181,800.00
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	1.00	18.18
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	35,000.00	636,300.00
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	6,188.00	112,497.84
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	11,000.00	199,980.00
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	500.00	9,090.00
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	11,295.00	205,343.10
Hisse	NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS	12.04.2021	120,000.00	2,181,600.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	150.00	787.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	3,500.00	18,375.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50,000.00	262,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	60.00	315.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	200.00	1,050.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	20,000.00	105,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	900.00	4,725.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	3,500.00	18,375.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	5,000.00	26,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	300.00	1,575.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	123.00	645.75

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	3,500.00	18,375.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	60.00	315.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	200.00	1,050.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	5,000.00	26,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	898.00	4,714.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	25.00	131.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	19,762.00	103,750.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	7.00	36.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	31.00	162.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	60.00	315.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	35,000.00	183,750.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10,000.00	52,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	388.00	2,037.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	3,500.00	18,375.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1.00	5.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	300.00	1,575.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1.00	5.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	426.00	2,236.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	101.00	530.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	3,500.00	18,375.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	6.00	31.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,000.00	10,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,000.00	10,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	250.00	1,312.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	4,000.00	21,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	200.00	1,050.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,000.00	10,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	98.00	514.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	6.00	31.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	466.00	2,446.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	110.00	577.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	3,500.00	18,375.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	300.00	1,575.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	200.00	1,050.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,000.00	10,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	800.00	4,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	250.00	1,312.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	18,000.00	94,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	150.00	787.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	103.00	540.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1.00	5.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	150.00	787.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1.00	5.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	412.00	2,163.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	48.00	252.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	30.00	157.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,000.00	10,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	180.00	945.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	968.00	5,082.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	4,800.00	25,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,900.00	9,975.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	15.00	78.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,000.00	10,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	3,000.00	15,750.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	8,223.00	43,170.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,501.00	13,130.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	89.00	467.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	8.00	42.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,600.00	8,400.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	7,798.00	40,939.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,882.00	9,880.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	5.00	26.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,500.00	13,125.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,527.00	8,016.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	288.00	1,512.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	4,123.00	21,645.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	79.00	414.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,900.00	9,975.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	5,000.00	26,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	20.00	105.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	910.00	4,777.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1.00	5.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	285.00	1,496.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	3,000.00	15,750.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,374.00	12,463.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	750.00	3,937.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	5.00	26.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	193.00	1,013.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	5.00	26.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,000.00	10,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	267.00	1,401.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	5.00	26.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	12,000.00	63,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	190.00	997.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2.00	10.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	370.00	1,942.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	370.00	1,942.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	21.00	110.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	99.00	519.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	6.00	31.50

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	840.00	4,410.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	30.00	157.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	3.00	15.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,701.00	8,930.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,000.00	10,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	20.00	105.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	400.00	2,100.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	21.00	110.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	44.00	231.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	61.00	320.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	95.00	498.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	200.00	1,050.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	190.00	997.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,800.00	9,450.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	20.00	105.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	28.00	147.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	90.00	472.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	70.00	367.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	6.00	31.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	20.00	105.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	200.00	1,050.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	78.00	409.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	954.00	5,008.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	506.00	2,656.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	180.00	945.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	738.00	3,874.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	7,000.00	36,750.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	80.00	420.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	107.00	561.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	99.00	519.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	400.00	2,100.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	5.00	26.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	80.00	420.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	900.00	4,725.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,955.00	15,513.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	400.00	2,100.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1.00	5.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	400.00	2,100.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	250.00	1,312.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	50.00	262.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,363.00	7,155.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	105.00	551.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	18.00	94.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	51.00	267.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	133.00	698.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	106.00	556.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	3,451.00	18,117.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	200.00	1,050.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	200.00	1,050.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	134.00	703.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	5.00	26.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	300.00	1,575.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	300.00	1,575.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	8.00	42.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	4.00	21.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	4,401.00	23,105.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,000.00	5,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	749.00	3,932.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	14,950.00	78,487.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	120.00	630.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	2,500.00	13,125.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	142.00	745.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	500.00	2,625.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	961.00	5,045.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	161.00	845.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	96.00	504.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	40.00	210.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,227.00	6,441.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	5.00	26.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	370.00	1,942.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	80.00	420.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	200.00	1,050.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	10.00	52.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,901.00	9,980.25
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	120.00	630.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	206.00	1,081.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	100.00	525.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	11.00	57.75
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	22.04.2021	1,490.00	7,822.50
TOPLAM:				840,729.00	10,376,553.33

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	GARAN	GARANTİ BANKASI	7.04.2021		1.00	6.77
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19.04.2021		364,853.00	1,846,156.18
TOPLAM:					364,854.00	1,846,162.95
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE	16.04.2021	19.04.2021	15,010,050.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE	16.04.2021	19.04.2021	3,078,920.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	HAZİNE	19.04.2021	20.04.2021	14,318,030.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE	19.04.2021	20.04.2021	7,596,315.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE	20.04.2021	21.04.2021	11,228,980.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	HAZİNE	21.04.2021	22.04.2021	20,033,640.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	HAZİNE	22.04.2021	26.04.2021	18,909,570.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE	26.04.2021	27.04.2021	8,468,075.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE	27.04.2021	28.04.2021	11,199,385.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	HAZİNE	28.04.2021	29.04.2021	890,730.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE	29.04.2021	30.04.2021	1,222,485.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	HAZİNE	30.04.2021	3.05.2021	1,223,345.00	2,000,000.00
TOPLAM:					113,179,525.00	167,000,000.00