

**NBH-NEO PORT. BİRİNCİ HİS.SEN.SERB. FON(HİSSE YOĞU
A-2021**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBH-NEO PORT. BİRİNCİ HİS.SEN.SERB. FON(HİSSE YOĞU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	824.776,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	796.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,035156
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.035156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,994165
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.994165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,25
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	299.999,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE			TRAAEFES91A9			905,00	21,981105	25/08/21					21,940000	19.855,70	2,96	2,39	2,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.510,00	5,421828	25/08/21					5,890000	38.343,90	5,72	4,60	4,65
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.260,00	7,700000	24/08/21					7,600000	9.576,00	1,43	1,16	1,16
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			3.600,00	6,321903	27/08/21					6,340000	22.824,00	3,40	2,75	2,77
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			655,00	30,505405	26/08/21					32,120000	21.038,60	3,14	2,54	2,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			1.340,00	14,976567	25/08/21					15,890000	21.292,60	3,17	2,57	2,58
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN			TRABRSAN91G8			400,00	25,134000	25/08/21					26,360000	10.544,00	1,57	1,27	1,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			230,00	21,040000	05/07/21					25,620000	5.892,60	0,88	0,71	0,71
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV			TREDOTO00013			770,00	26,128052	25/08/21					28,000000	21.560,00	3,21	2,60	2,61
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			3.700,00	2,713514	25/08/21					2,570000	9.509,00	1,42	1,15	1,15
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE			TRAEGSER91F0			380,00	13,590000	25/08/21					13,980000	5.312,40	0,79	0,64	0,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			5.300,00	1,880000	05/07/21					1,840000	9.752,00	1,45	1,18	1,18
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.050,00	9,766341	25/08/21					10,970000	22.488,50	3,35	2,71	2,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			550,00	18,940018	25/08/21					18,780000	10.329,00	1,54	1,24	1,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.550,00	8,526620	25/08/21					9,880000	35.074,00	5,23	4,23	4,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.730,00	5,323446	25/08/21					5,750000	27.197,50	4,05	3,28	3,30
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			400,00	12,290000	25/08/21					12,370000	4.948,00	0,74	0,60	0,60
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.650,00	2,960000	05/07/21					2,990000	4.933,50	0,74	0,60	0,60
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL			TRAISGYO91Q3			5.350,00	1,879907	25/08/21					1,840000	9.844,00	1,47	1,19	1,19
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			1.410,00	14,246028	25/08/21					15,260000	21.516,60	3,21	2,59	2,61
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			132,00	113,488636	25/08/21					103,400000	13.648,80	2,03	1,65	1,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			2.171,00	6,925983	25/08/21					7,780000	16.890,38	2,52	2,04	2,05
NATEN	TL	NATUREL ENERJİ			NATEN			280,00	36,030429	25/08/21					38,520000	10.785,60	1,61	1,30	1,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			3.580,00	5,635642	25/08/21					6,200000	22.196,00	3,31	2,68	2,69
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN			TRAPETUN91A5			880,00	17,096818	25/08/21					16,960000	14.924,80	2,23	1,80	1,81
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ			TRAPNSUT91A5			860,00	17,207907	25/08/21					16,950000	14.577,00	2,17	1,76	1,77
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU			TRESLEC00014			1.150,00	8,723043	25/08/21					9,120000	10.488,00	1,56	1,26	1,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			3.750,00	8,076533	25/08/21					8,900000	33.375,00	4,98	4,02	4,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			820,00	24,875610	05/07/21					23,520000	19.286,40	2,88	2,33	2,34
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			2.170,00	16,153779	25/08/21					16,390000	35.566,30	5,30	4,29	4,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.680,00	13,209552	25/08/21					12,680000	33.982,40	5,07	4,10	4,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.040,00	14,491519	25/08/21					14,750000	15.340,00	2,29	1,85	1,86
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA			TRATSKBW91N0			7.900,00	1,300380	25/08/21					1,320000	10.428,00	1,55	1,26	1,26
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKA			TRETTLK00013			2.250,00	6,705778	25/08/21					7,410000	16.672,50	2,49	2,01	2,02
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.100,00	4,795000	25/08/21					4,890000	10.269,00	1,53	1,24	1,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.000,00	20,145200	25/08/21					19,130000	19.130,00	2,85	2,31	2,32

VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	TREVEST00017	105,00	45,960000	05/07/21	48,780000	5.121,90	0,76	0,62	0,62
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK	TRAVESTL91H6	660,00	30,493939	25/08/21	28,680000	18.928,80	2,82	2,28	2,30
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	6.550,00	2,309084	25/08/21	2,640000	17.292,00	2,58	2,08	2,10
GRUP TOPLAMI				84.818,00				670.734,78	100,00	80,88	81,32
GRUP TOPLAMI				84.818,00				670.734,78	100,00	80,88	81,32

TÜREV

Futures

Uzun

F_AEFES1021	TL	F_AEFES1021	3,00	21,860000	25/08/21	22,510000	6.753,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1021	TL	F_AKBNK1021	41,00	5,920000	31/08/21	6,090000	24.969,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1021	TL	F_ARCLK1021	8,00	33,170000	31/08/21	33,170000	26.536,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1021	TL	F_ASELS1021	3,00	16,430000	31/08/21	16,430000	4.929,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1021	TL	F_EKGYO1021	43,00	1,900000	24/08/21	1,910000	8.213,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1021	TL	F_EREGL1021	16,00	19,250000	31/08/21	19,350000	30.960,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1021	TL	F_GARAN1021	24,00	10,150000	31/08/21	10,150000	24.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ISFIN1021	TL	F_ISFIN1021	7,00	3,110000	31/08/21	3,110000	2.177,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO1021	TL	F_ISGYO1021	26,00	1,890000	31/08/21	1,890000	4.914,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1021	TL	F_KRDMD1021	55,00	8,000000	31/08/21	8,070000	44.385,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1021	TL	F_PETKM1021	75,00	6,420000	31/08/21	6,420000	48.150,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1021	TL	F_SISE1021	18,00	9,240000	25/08/21	9,180000	16.524,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1021	TL	F_TAVHL1021	20,00	24,300000	31/08/21	24,330000	48.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1021	TL	F_TCELL1021	5,00	16,090000	24/08/21	16,490000	8.245,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1021	TL	F_THYAO1021	28,00	13,050000	31/08/21	13,160000	36.848,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1021	TL	F_TKFEN1021	1,00	15,250000	24/08/21	15,280000	1.528,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1021	TL	F_TSKB1021	331,00	1,370000	31/08/21	1,370000	45.347,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1021	TL	F_TTKOM1021	43,00	7,420000	31/08/21	7,480000	32.164,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1021	TL	F_ULKER1021	2,00	19,810000	31/08/21	19,810000	3.962,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1021	TL	F_VESTL1021	4,00	27,250000	31/08/21	27,250000	10.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1021	TL	F_YKBNK1021	124,00	2,740000	31/08/21	2,740000	33.976,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				877,00			464.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				877,00			464.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	158.610,13	158.610,13	100,00	19,12
GRUP TOPLAMI	158.610,13	158.610,13	100,00	19,12
GRUP TOPLAMI	158.610,13	158.610,13	100,00	19,12
FON PORTFÖY DEĞERİ		829.344,91		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	829.344,91	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.867,71	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.436,47	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	824.776,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	777,59	0,0943 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	750,30	0,0910 %
Kayda Alma Ücreti	9,70	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	553,10	0,0671 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.101,44	0,1335 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0199 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.519,50	0,1842 %
Diğer Harcamalar	-28,89	-0,0035 %
	4.846,74	0,5877 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESTL	Temmettü	03/08/21	750,65	750,65
VESBE	Temmettü	03/08/21	147,37	147,37
TCELL	Temmettü	03/08/21	724,80	724,80

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/08/21	20,820	45.804,00	2.200,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/21	24,320	5.958,40	245,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/08/21	13,520	11.356,80	840,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			25/08/21	10,910	5.236,80	480,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	68356,00	3765,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/08/21	20,800	22.880,00	1.100,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			20/08/21	7,560	4.762,80	630,00

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20/08/21	6,290	5.032,00	800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/21	21,700	4.991,00	230,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/21	12,460	10.217,20	820,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/08/21	21,800	5.014,00	230,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	15,670	5.171,10	330,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/08/21	5,710	10.392,20	1.820,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/08/21	8,860	10.189,00	1.150,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/08/21	18,650	5.035,50	270,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/21	27,360	5.198,40	190,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/08/21	2,600	5.070,00	1.950,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/08/21	7,610	5.106,31	671,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	13,590	5.164,20	380,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	27,380	10.130,60	370,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	23/08/21	12,290	4.916,00	400,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	23/08/21	10,130	10.130,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	23/08/21	9,490	5.219,50	550,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/08/21	5,630	10.302,90	1.830,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	23/08/21	16,960	10.176,00	600,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/21	1,870	5.049,00	2.700,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/08/21	16,060	5.139,20	320,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	23/08/21	17,120	9.929,60	580,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/08/21	32,860	4.929,00	150,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	23/08/21	6,330	5.064,00	800,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	14,380	10.066,00	700,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/21	14,040	5.054,40	360,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/08/21	107,500	5.052,50	47,00

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/08/21	9,130	5.021,50	550,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/08/21	1,330	5.320,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/08/21	2,580	5.160,00	2.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23/08/21	4,880	5.124,00	1.050,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23/08/21	7,250	5.075,00	700,00
NATEN	NATUREL ENERJİ	23/08/21	37,040	5.185,60	140,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	29,980	10.193,20	340,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	6,040	10.268,00	1.700,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/08/21	19,670	10.228,40	520,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/08/21	32,840	32,84	1,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25/08/21	6,420	7.704,00	1.200,00
			Toplamı:	274694,95	33179,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_GARAN0821			31/08/21	04/08/21	9,130	4.565,00	5,00
F_VESTL0821			31/08/21	04/08/21	29,680	5.936,00	2,00
F_ASELS0821			31/08/21	04/08/21	16,300	4.890,00	3,00
F_KRDMD0821			31/08/21	04/08/21	8,050	4.830,00	6,00
F_ISCTR0821			31/08/21	04/08/21	5,480	4.932,00	9,00
F_SISE0821			31/08/21	04/08/21	7,950	4.770,00	6,00
F_EREGL0821			31/08/21	04/08/21	20,340	4.068,00	2,00
F_YKBNK0821			31/08/21	04/08/21	2,500	5.000,00	20,00
F_TSKB0821			31/08/21	04/08/21	1,320	5.016,00	38,00
F_ISGYO0821			31/08/21	04/08/21	1,920	4.992,00	26,00
F_PETKM0821			31/08/21	04/08/21	5,830	4.664,00	8,00
F_KOZAL0821			31/08/21	05/08/21	112,460	11.246,00	1,00
F_TAVHL0821			31/08/21	06/08/21	22,700	4.540,00	2,00
F_GARAN0821			31/08/21	06/08/21	9,350	4.675,00	5,00
F_TSKB0821			31/08/21	06/08/21	1,340	5.092,00	38,00
F_SISE0821			31/08/21	06/08/21	8,100	4.860,00	6,00
F_EREGL0821			31/08/21	06/08/21	21,050	16.840,00	8,00
F_EREGL0821			31/08/21	06/08/21	20,920	4.184,00	2,00
F_ISFIN0821			31/08/21	06/08/21	3,200	5.120,00	16,00
F_SISE0821			31/08/21	09/08/21	8,360	5.016,00	6,00
F_TAVHL0821			31/08/21	09/08/21	23,250	4.650,00	2,00
F_TAVHL0821			31/08/21	09/08/21	23,120	4.624,00	2,00
F_PETKM0821			31/08/21	09/08/21	5,910	4.728,00	8,00
F_SISE0821			31/08/21	09/08/21	8,300	4.980,00	6,00
F_SISE0821			31/08/21	10/08/21	8,470	5.082,00	6,00
F_SISE0821			31/08/21	13/08/21	8,620	5.172,00	6,00
F_TAVHL0821			31/08/21	13/08/21	23,600	4.720,00	2,00
F_KRDMD0821			31/08/21	13/08/21	8,310	4.986,00	6,00
F_KRDMD0821			31/08/21	13/08/21	8,410	5.046,00	6,00

F_SISE0821	31/08/21	13/08/21	8,740	5.244,00	6,00
F_PETKM0821	31/08/21	13/08/21	6,010	4.808,00	8,00
F_PETKM0821	31/08/21	16/08/21	6,120	4.896,00	8,00
F_YKBNK0821	31/08/21	16/08/21	2,580	5.160,00	20,00
F_TTKOM0821	31/08/21	16/08/21	7,060	4.942,00	7,00
F_AKBNK0821	31/08/21	16/08/21	5,700	5.130,00	9,00
F_TAVHL0821	31/08/21	16/08/21	23,990	4.798,00	2,00
F_TTKOM0821	31/08/21	17/08/21	7,100	4.970,00	7,00
F_YKBNK0821	31/08/21	18/08/21	2,620	5.240,00	20,00
F_ISCTR0821	31/08/21	18/08/21	5,710	5.139,00	9,00
F_SISE0821	31/08/21	19/08/21	8,760	5.256,00	6,00
F_TTKOM0821	31/08/21	19/08/21	7,170	5.019,00	7,00
F_GARAN0821	31/08/21	23/08/21	9,600	7.680,00	8,00
F_TTKOM0821	31/08/21	23/08/21	7,330	8.063,00	11,00
F_XU0300821	31/08/21	23/08/21	1.580,000	284.400,00	18,00
F_THYAO1021	27/10/21	24/08/21	13,120	7.872,00	6,00
F_KRDMD1021	27/10/21	24/08/21	8,020	6.416,00	8,00
F_TKFEN1021	27/10/21	24/08/21	15,120	1.512,00	1,00
F_EKGYO1021	27/10/21	24/08/21	1,940	8.342,00	43,00
F_TCELL1021	27/10/21	24/08/21	16,290	8.145,00	5,00
F_TTKOM1021	27/10/21	24/08/21	7,480	8.228,00	11,00
F_KRDMD1021	27/10/21	24/08/21	8,050	1.610,00	2,00
F_SISE1021	27/10/21	24/08/21	9,260	8.334,00	9,00
F_TAVHL1021	27/10/21	24/08/21	24,990	7.497,00	3,00
F_EREGL1021	27/10/21	24/08/21	19,410	7.764,00	4,00
F_AKBNK1021	27/10/21	25/08/21	5,940	8.316,00	14,00
F_AEFES1021	27/10/21	25/08/21	22,820	6.846,00	3,00
F_THYAO1021	27/10/21	25/08/21	13,270	7.962,00	6,00
F_SISE1021	27/10/21	25/08/21	9,280	8.352,00	9,00
F_PETKM1021	27/10/21	26/08/21	6,380	8.294,00	13,00
F_THYAO1021	27/10/21	26/08/21	13,320	7.992,00	6,00
F_TAVHL1021	27/10/21	26/08/21	25,190	7.557,00	3,00
F_PETKM1021	27/10/21	27/08/21	6,430	8.359,00	13,00
F_GARAN1021	27/10/21	31/08/21	10,000	24.000,00	24,00
F_VESTL1021	27/10/21	31/08/21	27,320	10.928,00	4,00
F_TAVHL1021	27/10/21	31/08/21	24,260	33.964,00	14,00
F_YKBNK1021	27/10/21	31/08/21	2,680	33.232,00	124,00
F_THYAO1021	27/10/21	31/08/21	13,070	13.070,00	10,00
F_ISGYO1021	27/10/21	31/08/21	1,880	4.888,00	26,00
F_ASELS1021	27/10/21	31/08/21	16,380	4.914,00	3,00
F_AKBNK1021	27/10/21	31/08/21	5,990	16.173,00	27,00
F_ULKER1021	27/10/21	31/08/21	19,710	3.942,00	2,00
F_TSKB1021	27/10/21	31/08/21	1,360	45.016,00	331,00
F_PETKM1021	27/10/21	31/08/21	6,470	31.703,00	49,00
F_ISFIN1021	27/10/21	31/08/21	3,090	2.163,00	7,00
F_EREGL1021	27/10/21	31/08/21	19,400	23.280,00	12,00
F_ARCLK1021	27/10/21	31/08/21	33,090	26.472,00	8,00
F_TTKOM1021	27/10/21	31/08/21	7,480	23.936,00	32,00
F_KRDMD1021	27/10/21	31/08/21	8,050	36.225,00	45,00
FUTURES			Toplamı:	983273,00	1276,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300821			31/08/21	23/08/21	1.581,250	284.625,00	18,00
F_SISE0821			31/08/21	24/08/21	8,980	43.104,00	48,00

F_VESTL0821	31/08/21	31/08/21	28,800	11.520,00	4,00
F_GARAN0821	31/08/21	31/08/21	9,750	23.400,00	24,00
F_TTKOM0821	31/08/21	31/08/21	7,440	23.808,00	32,00
F_ASELS0821	31/08/21	31/08/21	15,860	4.758,00	3,00
F_PETKM0821	31/08/21	31/08/21	6,280	30.772,00	49,00
F_ISFIN0821	31/08/21	31/08/21	2,990	4.784,00	16,00
F_KOZAL0821	31/08/21	31/08/21	104,000	10.400,00	1,00
F_THYAO0821	31/08/21	31/08/21	12,690	12.690,00	10,00
F_EREGL0821	31/08/21	31/08/21	18,760	22.512,00	12,00
F_SISE0821	31/08/21	31/08/21	8,880	5.328,00	6,00
F_TAVHL0821	31/08/21	31/08/21	23,560	32.984,00	14,00
F_ULKER0821	31/08/21	31/08/21	19,100	28.650,00	15,00
F_ARCLK0821	31/08/21	31/08/21	32,060	25.648,00	8,00
F_TSKB0821	31/08/21	31/08/21	1,320	43.692,00	331,00
F_TKFEN0821	31/08/21	31/08/21	14,670	4.401,00	3,00
F_AKBNK0821	31/08/21	31/08/21	5,820	15.714,00	27,00
F_YKBNK0821	31/08/21	31/08/21	2,600	32.240,00	124,00
F_ISGYO0821	31/08/21	31/08/21	1,830	4.758,00	26,00
F_KRDMD0821	31/08/21	31/08/21	7,840	35.280,00	45,00
F_ISCTR0821	31/08/21	31/08/21	5,710	15.417,00	27,00
Toplamı:				716485,00	843,00
				2042808,95	39063,00