

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,156,809.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,735,879.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.01.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.884882
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.760118
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.63%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	104.28%
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	:	2.21%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-10.02%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.53%
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 : 0.18%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.86%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.23%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 61.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,131,101.96

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 993,622.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	6,000.00	131,640.00	2.59%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	4,000.00	128,480.00	2.53%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	158,900.00	3.13%

ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15,000.00	66,300.00	1.30%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,250.00	161,662.50	3.18%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	128,100.00	2.52%
DEVA	DEVA HOLDİNG	4,000.00	95,600.00	1.88%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	10,000.00	62,300.00	1.23%
EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	332.00	1,660.00	0.03%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	7,500.00	82,275.00	1.62%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	18,000.00	338,040.00	6.65%
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	16,000.00	158,080.00	3.11%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10,000.00	158,900.00	3.13%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	6,000.00	138,480.00	2.72%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	39,890.95	88,956.82	1.75%
ISCTR	İŞ BANKASI C	17,500.00	100,625.00	1.98%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	7,500.00	172,800.00	3.40%
KORDS	KORDSA GLOBAL	3,000.00	70,320.00	1.38%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	8,500.00	135,150.00	2.66%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	500.00	51,700.00	1.02%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	42,500.00	330,650.00	6.50%
MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ. A.Ş.	4,000.00	101,440.00	2.00%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20,000.00	136,400.00	2.68%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000.00	94,560.00	1.86%
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	3,000.00	80,640.00	1.59%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30,000.00	186,000.00	3.66%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15,000.00	133,500.00	2.63%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	117,600.00	2.31%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	8,500.00	139,315.00	2.74%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	126,800.00	2.49%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	7,000.00	103,250.00	2.03%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	50,000.00	66,000.00	1.30%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14,000.00	103,740.00	2.04%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,000.00	203,400.00	4.00%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8,000.00	153,040.00	3.01%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25,000.00	89,750.00	1.77%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	99,400.00	1.96%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	70,000.00	184,800.00	3.63%
TOPLAM:		515,972.95	4,880,254.32	

B) VARANTLAR
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR
D) BANKA BONOLARI
E) FİNANSMAN BONOLARI
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
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
O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0301021 (KISA)	-45.00	-730,800.00	-14.37%
TOPLAM:	-45.00	-730,800.00	

P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	150,065.65	150,065.65	2.95%
TOPLAM:	150,065.65	150,065.65	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Takasbank Para Piyasası- 01.09.2021	54,028.33	54,028.33	1.06%
TOPLAM:	54,028.33	54,028.33	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,084,348.30	98.59%
B. HAZİR DEĞERLER	19,200.83	0.37%
C. ALACAKLAR	126,905.00	2.46%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	73,644.97	-1.43%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,156,809.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,235.95
370002 Denetim Ücreti	270.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,799.34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	514.54
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	57.04
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,575.54
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	0.40
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	16.19
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	264.01
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	12,897.12

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

Açıklama	Nominal
GLYHO.R-Global Yatırım BEDELLİ SERMAYE Holding	19,890.95
ARTTIRIMI	

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
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-21	03-Ağu-21	71,000.00	71,037.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-21	04-Ağu-21	72,000.00	72,037.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-21	05-Ağu-21	265,000.00	265,137.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-21	06-Ağu-21	170,000.00	170,087.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-21	09-Ağu-21	113,000.00	113,175.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-21	10-Ağu-21	55,000.00	55,028.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-21	11-Ağu-21	180,000.00	180,093.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-21	12-Ağu-21	279,000.00	279,145.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-21	13-Ağu-21	208,000.00	208,108.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-21	16-Ağu-21	167,000.00	167,261.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-21	17-Ağu-21	64,000.00	64,033.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-21	18-Ağu-21	72,000.00	72,037.87

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	06-Ağu-21	11.00	39.38
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	06-Ağu-21	1,893.00	6,776.94
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	09-Ağu-21	1,000.00	13,400.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	09-Ağu-21	4,000.00	53,160.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	09-Ağu-21	1,000.00	13,290.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	09-Ağu-21	1,000.00	13,290.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	09-Ağu-21	35,000.00	46,200.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Ağu-21	675.00	5,501.25
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Ağu-21	5.00	40.75
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Ağu-21	2,900.00	23,635.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Ağu-21	15.00	122.25
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Ağu-21	1,405.00	11,450.75
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	12-Ağu-21	865.00	13,096.10
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	12-Ağu-21	135.00	2,043.90
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	12-Ağu-21	500.00	12,520.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12-Ağu-21	2,500.00	23,975.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	12-Ağu-21	50,000.00	65,000.00
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş	16-Ağu-21	500.00	16,580.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	16-Ağu-21	126.00	1,994.58
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	16-Ağu-21	84.00	1,328.04
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	16-Ağu-21	3,875.00	61,263.75
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	16-Ağu-21	915.00	14,466.15
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16-Ağu-21	1,500.00	15,300.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16-Ağu-21	2.00	20.24
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16-Ağu-21	998.00	10,099.76
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Ağu-21	20,000.00	97,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17-Ağu-21	797.00	18,936.72
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17-Ağu-21	2,703.00	64,223.28
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17-Ağu-21	388.00	9,195.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17-Ağu-21	112.00	2,654.40
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	19-Ağu-21	27,500.00	74,525.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Ağu-21	2,500.00	57,550.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Ağu-21	1,000.00	22,980.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Ağu-21	3,000.00	21,420.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Ağu-21	15,000.00	72,750.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	19-Ağu-21	1,500.00	21,915.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24-Ağu-21	5,000.00	36,850.00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	24-Ağu-21	117.00	2,749.50
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	24-Ağu-21	125.00	2,937.50
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	24-Ağu-21	508.00	11,938.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Ağu-21	670.00	10,545.80

Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Ağu-21	330.00	5,194.20
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	24-Ağu-21	250.00	5,880.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	24-Ağu-21	500.00	7,865.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-21	750.00	29,325.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-21	163.00	6,373.30
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-21	1.00	39.10
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-21	300.00	11,730.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-21	36.00	1,407.60
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-21	64.00	2,502.40
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-21	10.00	391.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-21	200.00	7,820.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-21	51.00	1,994.10
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-21	175.00	6,842.50
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	25-Ağu-21	500.00	13,670.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	25-Ağu-21	1,500.00	41,010.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26-Ağu-21	260.00	7,108.40
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26-Ağu-21	240.00	6,561.60
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26-Ağu-21	1,000.00	27,340.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Ağu-21	3,500.00	25,690.00
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27-Ağu-21	500.00	15,900.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	27-Ağu-21	500.00	8,015.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	31-Ağu-21	5,000.00	28,700.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	31-Ağu-21	10,000.00	48,600.00
TOPLAM:				307,250.00	1,784,788.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		10-Ağu-21	10.00	15,585.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	5.00	7,835.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	2.00	3,132.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	1.00	1,566.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	2.00	3,132.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	5.00	7,817.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	6.00	9,340.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	15.00	23,351.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	2.00	3,113.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	1.00	1,556.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	1.00	1,556.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20-Ağu-21	5.00	7,828.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		24-Ağu-21	5.00	8,118.75

Vadeli İşlemler	F_XU0301021	24-Ağu-21	5.00	8,118.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	25-Ağu-21	1.00	1,621.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	25-Ağu-21	15.00	24,326.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	25-Ağu-21	3.00	4,865.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	25-Ağu-21	1.00	1,621.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	25-Ağu-21	11.00	17,839.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	25-Ağu-21	4.00	6,487.00
TOPLAM:			100.00	158,813.75

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	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03-Ağu-21		500.00	7,565.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03-Ağu-21		500.00	7,565.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03-Ağu-21		1,000.00	15,140.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03-Ağu-21		1,000.00	15,140.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03-Ağu-21		500.00	7,570.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Ağu-21		10,000.00	24,400.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03-Ağu-21		1,500.00	22,920.00
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03-Ağu-21		903.00	13,797.84
Hisse	ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	03-Ağu-21		97.00	1,482.16
Hisse	CİMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ağu-21		500.00	12,270.00
Hisse	ECİLC ECZACIBAŞI İLAÇ	03-Ağu-21		10,000.00	59,700.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	03-Ağu-21		2,500.00	16,725.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	03-Ağu-21		100.00	668.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	03-Ağu-21		4,900.00	32,732.00
Hisse	CİMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ağu-21		425.00	10,378.50
Hisse	CİMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ağu-21		674.00	16,459.08
Hisse	CİMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ağu-21		401.00	9,792.42
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Ağu-21		15,000.00	71,850.00
Hisse	GENİL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	04-Ağu-21		19,000.00	204,250.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	04-Ağu-21		10,000.00	54,000.00
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	04-Ağu-21		1,500.00	40,140.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	04-Ağu-21		2,500.00	13,450.00
Hisse	TRCAS TURCAS PETROL	05-Ağu-21		12,009.00	42,391.77
Hisse	TRCAS TURCAS PETROL	05-Ağu-21		7,991.00	28,208.23
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Ağu-21		5,000.00	39,800.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Ağu-21		5,000.00	39,700.00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ağu-21		5,000.00	40,150.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	12-Ağu-21		50,000.00	64,000.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	12-Ağu-21		10,000.00	54,100.00
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	12-Ağu-21		15,000.00	71,850.00
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	12-Ağu-21		1,395.00	6,682.05
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	12-Ağu-21		3,605.00	17,267.95
Hisse	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16-Ağu-21		5,000.00	73,200.00

Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Ağu-21	932.00	5,629.28
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Ağu-21	1,400.00	8,456.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Ağu-21	1,811.00	10,938.44
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Ağu-21	10.00	60.40
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Ağu-21	176.00	1,063.04
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Ağu-21	2,171.00	13,112.84
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	17-Ağu-21	25,000.00	88,250.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18-Ağu-21	8,000.00	136,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18-Ağu-21	750.00	9,202.50
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	19-Ağu-21	1,500.00	21,195.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ağu-21	5,000.00	78,150.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	19-Ağu-21	15,000.00	71,850.00
Hisse	ATAGY	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19-Ağu-21	5,000.00	22,800.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19-Ağu-21	50,000.00	65,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Ağu-21	2,000.00	31,380.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23-Ağu-21	2,000.00	28,840.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Ağu-21	500.00	53,550.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24-Ağu-21	10,000.00	60,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Ağu-21	1,422.00	22,894.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Ağu-21	1,078.00	17,355.80
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26-Ağu-21	1,500.00	36,930.00
Hisse	EGEPO	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	26-Ağu-21	332.00	1,660.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Ağu-21	3,822.00	18,230.94
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Ağu-21	6,178.00	29,469.06
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Ağu-21	1,000.00	16,000.00
TOPLAM:				350,082.00	1,984,262.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		04-Ağu-21	5.00	7,656.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		04-Ağu-21	5.00	7,702.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		10-Ağu-21	10.00	15,637.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		11-Ağu-21	1.00	1,547.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		11-Ağu-21	4.00	6,191.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		11-Ağu-21	4.00	6,191.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		11-Ağu-21	1.00	1,547.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		13-Ağu-21	5.00	7,857.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		23-Ağu-21	20.00	31,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		25-Ağu-21	35.00	55,448.75
TOPLAM:				90.00	141,280.00