

AĞUSTOS 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ESG-MÜKAFAT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	: 88.141.890,91
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 73.695.833,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 15.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,20
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,17
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 14,45%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 39,92%
Finansman Bonosu	: 24,08%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 8,46%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 15,98%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 5,67%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: -10,64%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2,09%
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	: 14,82%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 9,05%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 479,23

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 195.146,08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.481.067,66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	7.570,00	166.085,80	0,19%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	198.900,00	1.171.521,00	1,33%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.000,00	216.600,00	0,25%
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.100,00	89.872,00	0,10%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2.340,00	204.867,00	0,23%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	72.600,00	1.363.428,00	1,54%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	128.900,00	1.273.532,00	1,44%
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	106.300,00	611.225,00	0,69%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	35.600,00	820.224,00	0,93%
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	4.790,00	112.277,60	0,13%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	89.000,00	692.420,00	0,78%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	4.115,00	143.366,60	0,16%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	124.800,00	773.760,00	0,88%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4.720,00	333.232,00	0,38%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	75.300,00	791.403,00	0,90%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	148.000,00	1.317.200,00	1,49%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29.500,00	364.325,00	0,41%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21.870,00	514.382,40	0,58%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	78.100,00	990.308,00	1,12%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10.840,00	159.890,00	0,18%
TOASO	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	4.800,00	201.696,00	0,23%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12.365,00	1.257.520,50	1,42%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	300.900,00	794.376,00	0,90%
TOPLAM:		1.480.410,00	14.363.511,90	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBKE2121	Akbank T.A.Ş.	8.000.000,00	7.774.842,40	8,81%
TRFFNBKA2119	Qnb Finansbank A.Ş.	5.000.000,00	4.769.054,00	5,40%

TRFFNBK2133	Qnb Finansbank A.Ş.	5.000.000,00	4.786.059,50	5,42%
TRFZORN52218	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3.000.000,00	2.572.676,70	2,91%
TOPLAM:		21.000.000,00	19.902.632,60	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFAKBK22212	Akbank T.A.Ş.	2.000.000,00	2.008.346,00	2,27%
TRFYKBK62218	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	3.000.000,00	3.026.616,00	3,43%
TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	5.000.000,00	5.060.185,00	5,73%
TR SAYGZ62318	Aygaz A.Ş.	1.000.000,00	1.034.945,00	1,17%
TR SCLKE72317	Çalık Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.147.650,00	5,83%
TR SPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1.000.000,00	1.023.234,00	1,16%
TR STPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	8.000.000,00	8.167.488,00	9,25%
TR STPRS2217	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	4.000.000,00	4.004.936,00	4,54%
TR SVSTL32213	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	5.000.000,00	5.017.280,00	5,68%
TOPLAM:		34.000.000,00	34.490.680,00	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	3.000.000,00	3.039.897,39	3,44%
TRDABVK92118	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	7.640.000,00	7.583.288,28	8,59%
TRDABVKA2116	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	2.350.000,00	2.243.840,40	2,54%
TOPLAM:		12.990.000,00	12.867.026,07	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
IDL	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	3.433.838,00	3.889.370,95	4,41%
MJG	MÜKAFAT PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ	1.000.000,00	847.843,00	0,96%
TOPLAM:		4.433.838,00	4.737.213,95	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0121 (UZUN)		6.700,00	0,00	0,00%
F_XU0301021 (KISA)		-700,00	-11.368.000,00	-12,88%
TOPLAM:		6.000,00	-11.368.000,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1.932.271,39	1.932.271,39	2,19%
TOPLAM:		1.932.271,39	1.932.271,39	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	88.293.335,90	100,17%
B. HAZIR DEĞERLER	6.784,41	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	158.229,41	-0,18%
FON TOPLAM DEĞERİ	88.141.890,91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	144.411,33
370002 Denetim Ücreti	614,10
370004 Aracılık Komisyonu	2.490,13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	3.688,63
370008 Banka Masrafları	333,01
370033 KAP Ücreti	399,00
370045 Fon Saklama Ücreti	2.166,25
370099 Diğer Giderler	48.267,80
TOPLAM:	202.434,35

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

Acıklama	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
TRFFNBK82128	13.08.2021	5.000.000,00
TRFZORN82116	19.08.2021	3.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2021	1,00	19,25
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2021	12.525,00	241.106,25
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2021	2,00	38,50
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2021	20,00	385,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2021	110,00	2.117,50
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2021	36,00	693,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	18.08.2021	7.306,00	140.640,50
TOPLAM:				20.000,00	385.000,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		10.08.2021	300,00	468.525,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		10.08.2021	200,00	312.300,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		16.08.2021	121,00	191.119,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		16.08.2021	33,00	52.115,25

Vadeli İşlemler	F_XU0300821	16.08.2021	46,00	72.622,50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20.08.2021	78,00	123.708,00
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20.08.2021	246,00	390.094,50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20.08.2021	50,00	79.337,50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20.08.2021	155,00	246.178,75
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20.08.2021	50,00	79.387,50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20.08.2021	1,00	1.587,50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20.08.2021	145,00	230.115,00
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20.08.2021	9,00	14.285,25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20.08.2021	1,00	1.586,50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	20.08.2021	65,00	103.220,00
Vadeli İşlemler	F_TAVHLO821	23.08.2021	150,00	3.532,50
Vadeli İşlemler	F_TAVHLO821	27.08.2021	1,00	23,65
Vadeli İşlemler	F_XU0300821	27.08.2021	1,00	1.572,00

TOPLAM:

1.652,00 2.371.310,90

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	SİSE	ŞİŞE CAM	6.08.2021		29.501,00	236.008,00
Hisse	SİSE	ŞİŞE CAM	6.08.2021		10.499,00	83.992,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		1.089,00	21.377,07
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		1.089,00	21.377,07
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		10.000,00	196.300,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		3.967,00	77.872,21
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		10.000,00	196.300,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		1.307,00	25.656,41
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		4.900,00	96.187,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		14.848,00	291.466,24
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		10.000,00	196.300,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		10.000,00	196.300,00
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10.08.2021		300,00	5.889,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.08.2021		5,00	104,40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.08.2021		288,00	6.013,44
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.08.2021		500,00	10.440,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.08.2021		1.433,00	29.921,04
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.08.2021		1.402,00	29.273,76
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.08.2021		404,00	8.435,52
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.08.2021		2.699,00	56.355,12
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.08.2021		500,00	10.440,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	10.08.2021		130,00	4.560,40
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	10.08.2021		720,00	25.257,60
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	10.08.2021		750,00	26.310,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	10.08.2021		400,00	14.032,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	10.08.2021		1.000,00	35.080,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.08.2021		14,00	292,32
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021		256,00	5.852,16
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021		646,00	14.767,56
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021		1.243,00	28.414,98
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021		12.844,00	293.613,84
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021		606,00	13.853,16
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021		405,00	9.258,30
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021		107,00	1.587,88
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021		3.000,00	44.520,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021		20,00	296,80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021		3.000,00	44.520,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021		1.000,00	14.840,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021		2.425,00	35.987,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021		448,00	6.648,32
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		214,00	21.218,10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		257,00	25.481,55
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		300,00	29.745,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		578,00	57.308,70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		578,00	57.308,70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		283,00	28.059,45
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		500,00	49.575,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		200,00	19.830,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		558,00	55.325,70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		259,00	25.679,85
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		125,00	12.393,75
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.08.2021		18.755,00	391.604,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021		14,00	177,66
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		1,00	99,15
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		1,00	99,15
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021		500,00	6.345,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		1,00	99,15
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021		1,00	99,15
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021		100,00	1.269,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021		250,00	3.172,50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021		5.000,00	63.450,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021		1.500,00	19.035,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021		500,00	35.400,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021		1,00	70,80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021		104,00	7.363,20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021		1.000,00	70.800,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021		15,00	190,35
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021		200,00	2.538,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021		612,00	13.561,92
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021		590,00	13.074,40

Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	764,00	16.930,24
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	273,00	6.049,68
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	38,00	842,08
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	503,00	11.146,48
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	604,00	13.384,64
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	5,00	110,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	977,00	21.650,32
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	50,00	1.108,00
Hisse	BRISA	BRISA	10.08.2021	2.914,00	68.187,60
Hisse	BRISA	BRISA	10.08.2021	73,00	1.708,20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	1,00	99,15
Hisse	BRISA	BRISA	10.08.2021	1,00	23,40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	22,00	1.557,60
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	200,00	4.876,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	646,00	15.749,48
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	42,00	1.023,96
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	199,00	4.851,62
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	13,00	316,94
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	2.400,00	58.512,00
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	10.08.2021	126,00	10.823,40
Hisse	BRISA	BRISA	10.08.2021	12,00	280,80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	500,00	11.080,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	584,00	12.941,44
Hisse	CCOLA	COCA COLA İÇECEK	10.08.2021	1.574,00	135.206,60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	1,00	99,15
Hisse	TOASO	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	10.08.2021	1,00	40,18
Hisse	TOASO	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	10.08.2021	2.201,00	88.436,18
Hisse	TOASO	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	10.08.2021	1.298,00	52.153,64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ	10.08.2021	649,00	8.469,45
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ	10.08.2021	1.627,00	21.232,35
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ	10.08.2021	381,00	4.972,05
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ	10.08.2021	30,00	391,50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	373,00	26.408,40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	127,00	8.991,60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	1.323,00	131.175,45
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	1,00	99,15
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	2.495,00	247.379,25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	1.323,00	131.175,45
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	100,00	7.080,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ	10.08.2021	8.313,00	108.484,65
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	30,00	2.124,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	2,00	141,60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	200,00	14.160,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	1.035,00	73.278,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	506,00	35.824,80
Hisse	AKBNK	AKB	10.08.2021	145.000,00	798.950,00
Hisse	GARAN	TGB	10.08.2021	69.187,00	634.444,79
Hisse	GARAN	TGB	10.08.2021	24.813,00	227.535,21
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	475,00	2.755,00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	10.000,00	58.000,00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	9.121,00	52.901,80
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	50.000,00	290.000,00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	1.000,00	5.800,00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	5.129,00	29.748,20
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	5.000,00	29.000,00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	25,00	145,00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	250,00	1.450,00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	10.000,00	58.000,00
Hisse	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	10.157,00	55.558,79
Hisse	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	21.500,00	117.605,00
Hisse	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	100,00	547,00
Hisse	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	30.000,00	164.100,00
Hisse	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	10,00	54,70
Hisse	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	500,00	2.735,00
Hisse	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	10.000,00	54.700,00
Hisse	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	5.027,00	27.497,69
Hisse	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	206,00	1.126,82
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10.08.2021	11,00	87,45
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10.08.2021	50,00	397,50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10.08.2021	25.000,00	198.750,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10.08.2021	37.154,00	295.374,30
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10.08.2021	2.785,00	22.140,75
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10.08.2021	4.440,00	37.162,80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10.08.2021	60,00	502,20
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10.08.2021	52.530,00	439.676,10
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10.08.2021	5.000,00	41.850,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10.08.2021	10.000,00	83.700,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10.08.2021	970,00	8.118,90
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10.08.2021	35.000,00	292.950,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	1.780,00	17.550,80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	1.390,00	13.705,40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	2.292,00	22.599,12
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	100,00	986,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	142,00	1.400,12
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	3.212,00	31.670,32
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	12.719,00	125.409,34
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	100,00	986,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	11.976,00	118.083,36
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	110,00	1.084,60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	7.500,00	73.950,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	900,00	8.874,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	11.210,00	110.530,60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	1.569,00	15.470,34
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	12.500,00	158.875,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	2.098,00	26.665,58
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	1.000,00	12.710,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	20.000,00	254.200,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	2.340,00	29.741,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	2.353,00	29.906,63
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	9.130,00	116.042,30

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10.08.2021		15.000,00	37.200,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18.08.2021		81.900,00	213.759,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18.08.2021		25,00	65,25
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18.08.2021		26.076,00	68.058,36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18.08.2021		33.579,00	87.641,19
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18.08.2021		3.029,00	7.905,69
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18.08.2021		103,00	268,83
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18.08.2021		25.345,00	66.150,45
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18.08.2021		19.943,00	52.051,23
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18.08.2021		35.000,00	91.350,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18.08.2021		5.000,00	13.050,00
TOPLAM:					1.141.200,00	10.627.958,42
Ters Repo	TRT070727T13		2.08.2021	3.08.2021	11.922.410,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT210623T10		3.08.2021	4.08.2021	20.254.455,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13		4.08.2021	5.08.2021	18.264.125,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT240724T15		5.08.2021	6.08.2021	3.801.700,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT100124T17		5.08.2021	6.08.2021	3.635.025,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT030523T13		5.08.2021	6.08.2021	5.151.630,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15		6.08.2021	9.08.2021	17.761.215,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT110226T13		9.08.2021	10.08.2021	18.302.905,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT190826T19		10.08.2021	11.08.2021	16.298.135,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16		11.08.2021	12.08.2021	19.261.755,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT171127T15		12.08.2021	13.08.2021	6.324.860,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT190826T19		13.08.2021	16.08.2021	3.052.890,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT080323T10		16.08.2021	17.08.2021	3.479.920,00	3.000.000,00
TOPLAM:					147.511.025,00	153.000.000,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		19.08.2021		1,00	1.563,75
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0821		19.08.2021		1,00	23,27
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20.08.2021		100,00	154.950,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20.08.2021		50,00	77.462,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20.08.2021		50,00	77.450,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20.08.2021		50,00	77.437,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20.08.2021		50,00	77.412,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20.08.2021		200,00	310.050,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20.08.2021		50,00	77.537,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20.08.2021		100,00	155.050,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20.08.2021		50,00	77.500,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300821		20.08.2021		100,00	154.975,00
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		24.08.2021		100,00	163.250,00
TOPLAM:					902,00	1.404.662,02