

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: MLS - Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 389.721,20
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 138.692,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.03.2021
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,81
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,27
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23,93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 17,55%
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 Tahvil Repo	: 3,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 79,45%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP 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	:	0,19%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	: 7,56%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 18,94%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7.074.997,41
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9.976.622,26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GARAN T.GARANTİ BANKASI	1,00	9,88	0,00%
TOPLAM:	1,00	9,88	
<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>İ) 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>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
IDL MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	348.995,00	395.292,68	100,00%
TOPLAM:	348.995,00	395.292,68	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	395.302,56	101,43%
B. HAZİR DEĞERLER	140,84	0,04%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	5.722,20	-1,47%
FON TOPLAM DEĞERİ	389.721,20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.938,80
370002 Denetim Ücreti	1.193,40
370004 Aracılık Komisyonu	3.842,13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	22,75

370033 KAP Ücreti	775,80
370045 Fon Saklama Ücreti	53,86
370098 Küsurat farkları	0,01
370099 Diğer Giderler	1.283,12
TOPLAM:	9.173,97

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	7.583,00	69.005,30
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	26.369,00	239.957,90
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET	10.08.2021	3.000,00	105.840,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	203,00	14.341,95
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	44,00	3.108,60
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.08.2021	8,00	177,44
Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10.08.2021	13.195,00	105.032,20
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	34,00	827,56
Hisse	BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.08.2021	3.000,00	70.140,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	1,00	24,34
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	10,00	706,50
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	40,00	973,60
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	27,00	657,18
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	11,00	229,02
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	684,00	14.240,88
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	2.000,00	41.640,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	1.223,00	25.462,86
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	500,00	10.410,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	1.854,00	38.600,28
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	90,00	1.873,80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	3.784,00	78.782,88
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	1.422,00	29.606,04
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	2.000,00	41.640,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	7.500,00	156.150,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	400,00	8.328,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	281,00	5.850,42
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	500,00	10.410,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	51,00	1.061,82
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	1.000,00	20.820,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	2.700,00	56.214,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	1,00	70,65
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	2.000,00	19.720,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	29,00	2.048,85
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.08.2021	27,00	598,86
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	7.736,00	176.999,68
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	500,00	11.440,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	10,00	243,40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	9,00	205,92
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.08.2021	2,00	44,36
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021	112,00	1.659,84
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021	125,00	1.852,50
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021	2,00	29,64
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021	1.000,00	14.820,00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021	994,00	14.731,08
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021	3.767,00	55.826,94
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	3.324,00	76.053,12
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	22,00	503,36
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	750,00	17.160,00

Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	12,00	274,56
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	5,00	114,40
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	92,00	2.239,28
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	1,00	24,34
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	500,00	11.440,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	500,00	11.440,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	500,00	11.440,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	250,00	5.720,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	1.892,00	43.288,96
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	2.500,00	247.750,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	558,00	55.297,80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	41,00	4.063,10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	49,00	4.855,90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	500,00	49.550,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	5,00	495,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	1,00	99,10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	2.528,00	250.398,40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	2.740,00	271.397,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	78,00	7.729,80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	57.000,00	723.900,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.08.2021	10,00	221,60
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.08.2021	23,00	509,22
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	1.299,00	31.513,74
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	100,00	2.426,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	7,00	169,82
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	1.000,00	24.260,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	30,00	727,80
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	500,00	12.130,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	82,00	1.989,32
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	4,00	97,04
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	273,00	6.622,98
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.08.2021	432,00	5.637,60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.08.2021	70,00	913,50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.08.2021	5.000,00	65.250,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.08.2021	5.498,00	71.748,90
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	41,00	2.892,55
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	3,00	211,65
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	285,00	20.106,75
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	500,00	35.275,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	113,00	7.966,50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	271,00	19.105,50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	500,00	35.250,00

TOPLAM:

185.717,00 3.592.664,38

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	MGROS	MİGROS TİCARET	10.08.2021	3.000,00	105.660,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	2.152,00	49.409,92
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	1.636,00	37.562,56
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	352,00	8.081,92
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	100,00	2.296,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	100,00	2.296,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	500,00	11.480,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	58,00	1.331,68
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	300,00	29.805,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	315,00	31.295,25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	100,00	9.935,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	33,00	3.278,55
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	20,00	1.987,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	20,00	1.987,00

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	90,00	1.141,20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	25.000,00	317.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	10.000,00	126.800,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	4.324,00	54.828,32
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	5,00	496,75
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	5.981,00	75.839,08
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	100,00	1.268,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	500,00	6.340,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	5.000,00	63.400,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	6.485,00	148.895,60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	35,00	3.477,25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	1,00	99,35
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	70,00	1.607,20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	1.000,00	12.680,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	4.000,00	50.720,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	13,00	164,84
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	214,00	21.260,90
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.08.2021	992,00	12.578,56
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	700,00	69.545,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	7.057,00	701.112,95
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.08.2021	200,00	19.870,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	144,00	10.166,40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	1.332,00	94.039,20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.08.2021	524,00	36.994,40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	10.08.2021	4.547,00	104.399,12
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	5.867,00	122.385,62
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	11.555,00	241.037,30
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	7.500,00	156.450,00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.08.2021	1.078,00	22.487,08
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10.08.2021	6.000,00	89.100,00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES	10.08.2021	45,00	997,20
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	31,00	753,92
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	112,00	2.723,84
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	613,00	14.908,16
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	1.154,00	28.065,28
Hisse	BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.08.2021	9,00	210,24
Hisse	BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.08.2021	1.863,00	43.519,68
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	1.500,00	36.480,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.08.2021	3.843,00	50.266,44
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.08.2021	790,00	10.333,20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.08.2021	500,00	6.540,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.08.2021	1.185,00	15.499,80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.08.2021	4.682,00	61.240,56
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	7.879,00	71.620,11
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	1.000,00	9.860,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	13.928,00	126.605,52
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	60,00	545,40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG	10.08.2021	1.000,00	9.860,00
Hisse	KORDS	KORDSA GLOBAL	10.08.2021	90,00	2.188,80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.08.2021	12.085,00	109.852,65
Hisse	BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.08.2021	67,00	1.565,12
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10.08.2021	25,00	554,00
Hisse	BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.08.2021	1.061,00	24.784,96
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10.08.2021	7.500,00	59.625,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10.08.2021	5.695,00	45.275,25
TOPLAM:				185.717,00	3.596.465,13
Ters Repo	TRT290125T15		2.08.2021 3.08.2021	842.595,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18		3.08.2021 4.08.2021	5.178.640,00	8.000.000,00
TOPLAM:				6.021.235,00	9.000.000,00