

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	27.894.176,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.794.038,441
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,153438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,143915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,91
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	:	2,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,30
o-)Yatırım Fonu	:	6,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.407.633,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.092.870,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 SÖZLEŞİM E 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 MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			18.000,00	25,486870	26/08/21			80100512		21,940000	394.920,00	1,61	1,41	1,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			115.000,00	5,907595	12/07/21			80100511		5,890000	677.350,00	2,75	2,42	2,43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	13,205687	26/08/21			80100512		14,440000	404.320,00	1,64	1,45	1,45
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			7.500,00	49,528935	26/08/21			80100512		50,750000	380.625,00	1,55	1,36	1,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.000,00	15,547759	26/08/21			80100512		15,890000	667.380,00	2,71	2,39	2,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			27.000,00	68,349024	26/08/21			80100512		71,850000	1.939.950,00	7,89	6,94	6,95
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			0,50	9,340000	27/04/20			80100511		12,340000	6,17	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.500,00	72,880124	02/07/21			80100511		87,550000	656.625,00	2,67	2,35	2,35
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			1,62	5,055556	29/05/20					10,970000	17,77	0,00	0,00	0,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)																			
Ağustos-2021																			
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)
EREGL	TL	SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			133.500,00	14,341592	26/08/21			80100512		18,780000	2.507.130,00	10,19	8,95	8,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			179.500,00	8,268934	26/08/21			80100512		9,880000	1.773.460,00	7,21	6,34	6,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			93.000,00	5,165776	26/08/21			80100512		5,750000	534.750,00	2,17	1,91	1,92
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,71	2,394366	25/10/19					2,990000	2,12	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			28.000,88	17,151901	26/08/21			80100512		15,260000	427.293,43	1,74	1,53	1,53
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			0,61	4,180328	05/08/21			80100512		3,840000	2,34	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			49.500,00	18,822056	26/08/21			80100512		23,040000	1.140.480,00	4,64	4,08	4,09
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			16.500,00	23,214750	26/08/21			80100512		23,440000	386.760,00	1,57	1,38	1,39
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			85.500,03	5,717636	26/08/21			80100512		7,780000	665.190,23	2,70	2,38	2,38
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			24.000,00	16,472823	26/08/21			80100512		16,710000	401.040,00	1,63	1,43	1,44
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.500,00	38,991011	26/08/21			80100512		39,600000	415.800,00	1,69	1,49	1,49
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			14.000,00	45,859907	26/08/21			80100512		57,100000	799.400,00	3,25	2,86	2,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.000,00	42,124645	26/08/21			80100512		34,840000	383.240,00	1,56	1,37	1,37
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,09	1,222222	02/08/21			80100511		1,460000	0,13	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			65.000,84	6,055256	26/08/21			80100512		6,200000	403.005,21	1,64	1,44	1,44
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			0,97	1,505155	25/10/19					2,850000	2,76	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			51.000,00	10,330000	26/08/21			80100512		10,510000	536.010,00	2,18	1,92	1,92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			161.500,62	7,365179	26/08/21			80100512		8,900000	1.437.355,52	5,84	5,14	5,15
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			31.500,00	12,705520	26/08/21			80100512		12,350000	389.025,00	1,58	1,39	1,39
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			38.000,00	21,251218	26/08/21			80100512		23,520000	893.760,00	3,63	3,20	3,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			81.500,00	15,803670	26/08/21			80100512		16,390000	1.335.785,00	5,43	4,78	4,79
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52.000,00	12,788284	26/08/21			80100512		12,680000	659.360,00	2,68	2,36	2,36
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			16.500,00	31,194547	26/08/21			80100512		42,020000	693.330,00	2,82	2,48	2,49
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,66	0,891566	25/10/19					1,320000	2,19	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			35.500,00	7,380000	26/08/21			80100512		7,410000	263.055,00	1,07	0,94	0,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.500,00	96,467141	26/08/21			80100512		101,700000	1.576.350,00	6,41	5,64	5,65
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YATAŞ			TRAGUSGR91O3			79.000,00	6,428664	26/08/21			80100512		4,890000	386.310,00	1,57	1,38	1,38
YATAS	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			28.000,00	15,589842	26/08/21			80100512		14,200000	397.600,00	1,62	1,42	1,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			406.000,99	2,232563	26/08/21			80100512		2,640000	1.071.842,61	4,36	3,83	3,84
GRUP TOPLAMI								1.951.009,52								24.598.535,48	100,00	87,96	88,16
GRUP TOPLAMI								1.951.009,52								24.598.535,48	100,00	87,96	88,16

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2021

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,15		740.388,25	19,150000	31/08/21			160387	740.388,25	18,930000	740.388,25	100,00	2,65	2,65
GRUP TOPLAMI								740.388,25											2,65
GRUP TOPLAMI								740.388,25											2,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00179			2.335.000,00	1,002942	17/03/21					0,846159	1.975.781,27	100,00	7,07	7,08
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00											7,08
GRUP TOPLAMI								2.335.000,00											7,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								648.774,75								648.774,75	100,00	2,32	
GRUP TOPLAMI								648.774,75											2,32
GRUP TOPLAMI								648.774,75											2,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.963.479,75	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.963.479,75	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.313,12	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.344,24	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-272,22	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.894.176,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.940,49	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	62.664,78	0,2247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	354,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.458,30	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.017,92	0,0144 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	955,20	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	133,07	0,0005 %
	73.875,36	0,2648 %

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
TCELL	Temmettü	03/08/21	39.962,16	39.962,16
MAVI	Temmettü	03/08/21	7.944,83	7.944,83

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
Ağustos-2021

HISSE TÜRK					
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/21	4,120	133.900,00	32.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/21	4,080	12.733,68	3.121,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/21	4,050	118.984,95	29.379,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/08/21	37,960	94.900,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/08/21	39,500	79.000,00	2.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/21	13,660	114.798,64	8.404,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/08/21	8,910	49.005,00	5.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/08/21	22,160	77.560,00	3.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/08/21	14,050	35.125,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	15,670	101.855,00	6.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/08/21	5,640	129.720,00	23.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/21	14,000	84.000,00	6.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	31,580	96.571,64	3.058,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	31,600	7.931,60	251,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	31,560	226.947,96	7.191,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/08/21	23,720	355.800,00	15.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	23,700	10.878,30	459,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	23,680	24.650,88	1.041,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/08/21	7,720	30.880,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/08/21	36,520	18.771,28	514,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/08/21	6,050	18.150,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/21	23,980	38.368,00	1.600,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/08/21	23,960	129.384,00	5.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	16,120	217.474,92	13.491,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	16,130	113.055,17	7.009,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/08/21	36,500	254.989,00	6.986,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)					
Ağustos-2021					
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/08/21	12,660	25.320,00	2.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	24/08/21	4,980	112.050,00	22.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	14,190	7.095,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2719900,02	218904,00
102					
ODAS.R	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/08/21	0,000	0,00	0,09
102				Toplamı:	0,00
					0,09

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/08/21	10,750	90.343,00	8.404,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			24/08/21	52,100	26.050,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			24/08/21	72,950	36.475,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			24/08/21	18,690	271.005,00	14.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			24/08/21	9,530	52.415,00	5.500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			24/08/21	16,460	1.102,82	67,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			24/08/21	16,470	281.488,77	17.091,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/08/21	38,840	13.360,96	344,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/08/21	38,860	38,86	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/08/21	38,880	40.318,56	1.037,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/08/21	56,800	17.040,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/08/21	38,900	233.438,90	6.001,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			24/08/21	8,970	103.155,00	11.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			24/08/21	12,480	18.720,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			24/08/21	10,330	526.830,00	51.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			24/08/21	40,060	20.030,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			24/08/21	7,380	261.990,00	35.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/08/21	56,850	24.331,80	428,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			24/08/21	101,200	151.800,00	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/08/21	2,600	67.600,00	26.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/08/21	39,200	784,00	20,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			24/08/21	57,300	15.585,60	272,00

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)					
Ağustos-2021					
LOGO	TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39,220	121.464,34	3.097,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/08/21	16,480	112.756,16	6.842,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2488123,77	192404,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT030523T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		1.000.000,00	430.215,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		1.000.000,00	913.210,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		1.000.000,00	912.565,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		1.000.000,00	1.313.810,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		1.000.000,00	848.505,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		1.000.000,00	418.875,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		1.000.000,00	377.825,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		1.000.000,00	908.105,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		1.000.000,00	908.405,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		1.000.000,00	376.515,00
TRT120325T12	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		1.000.000,00	1.308.485,00
T.REPO			Toplamı:			11000000,00	8716515,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/08/21	02/08/21		690.000,00	
			04/08/21	03/08/21		1.730.000,00	
			05/08/21	04/08/21		600.000,00	
			06/08/21	05/08/21		770.000,00	
			09/08/21	06/08/21		900.000,00	
			10/08/21	09/08/21		900.000,00	
			11/08/21	10/08/21		920.000,00	
			12/08/21	11/08/21		960.000,00	
			13/08/21	12/08/21		980.000,00	
			16/08/21	13/08/21		970.000,00	
			17/08/21	16/08/21		820.000,00	
			18/08/21	17/08/21		690.000,00	
			19/08/21	18/08/21		700.000,00	
			23/08/21	20/08/21		910.000,00	
			24/08/21	23/08/21		900.000,00	
			25/08/21	24/08/21		940.000,00	
			26/08/21	25/08/21		990.000,00	
			27/08/21	26/08/21		660.000,00	
			31/08/21	27/08/21		630.000,00	
			01/09/21	31/08/21		740.000,00	
TPP			Toplamı:			17400000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	13/08/21	1.568,500	627.400,00	40,00
					Toplamı:	627400,00	40,00
						34235423,79	9127863,09