

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
E-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	72.489.406,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.966.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,769478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,750838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,03
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	169,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.477.755,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.262.400,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/10/2021 12:11																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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 ELEKTRİK			IKAAEFESY1A	9		24.500,00	22,508630	28/09/21					21,400000	524.300,00	2,68	0,74	0,72
AKGRT	TL	AKGRT			IKAAKGRTY1	9		96.935,00	7,906258	20/05/21					7,030000	681.453,05	3,48	0,96	0,94
AKSEN	TL	AKSEN			IKAAAKSEN	9		39.113,00	4,671427	11/02/21					13,700000	535.848,10	2,74	0,75	0,74
ARCLK	TL	ARCLK			IKAAARCLKY1H	5		32.267,00	33,278988	12/04/21					32,640000	1.053.194,88	5,38	1,48	1,45
BRISA	TL	BRISA			IKABRISAY1E	3		55.155,00	21,760188	02/09/21					21,720000	1.197.966,60	6,11	1,68	1,65
BRISA	TL	BRISA			IKABRISAY1E	3		-17.833,00	21,760188	29/09/21					21,720000	-387.332,76	-1,98	-0,54	-0,53
BUCIM	TL	BUCIM			IKABUCIMY1F	3		285.185,00	3,507376	02/09/21					3,580000	1.020.962,30	5,21	1,43	1,41
CCOLA	TL	CCOLA			IKCCOLAUUU1	3		11.618,00	81,415421	14/09/21					84,900000	986.368,20	5,03	1,38	1,36
CLEBI	TL	CLEBI			IKACLEBIY1M	1		1.585,00	189,060252	03/09/21					157,900000	250.271,50	1,28	0,35	0,35
FONET	TL	FONET			IKAFONETUUU2	8		55.943,00	12,890851	09/08/21					11,900000	665.721,70	3,40	0,93	0,92
INDES	TL	INDES			TREINDX00019	1		84.512,00	2,761855	22/04/21					6,320000	534.115,84	2,73	0,75	0,74
KAREL	TL	KAREL			IKREKRELUUU1	1		52.950,00	9,442449	08/09/21					9,040000	478.668,00	2,44	0,67	0,66
KORDS	TL	KORDS			IKAKORDSY1	2		34.749,00	22,762642	23/09/21					25,300000	879.149,70	4,49	1,23	1,21
KRDMA	TL	KRDMA			IKAKRDMAY1	3		122.540,00	5,713097	29/03/21					5,630000	689.900,20	3,52	0,97	0,95
KRDMB	TL	KRDMB			IKAKRDMBY1	3		100.182,00	5,982175	25/05/21					5,600000	561.019,20	2,86	0,79	0,77
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037	1		17.843,00	45,961098	07/07/21					64,400000	1.149.089,20	5,87	1,61	1,59
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037	1		-3.956,00	45,961098	29/09/21					64,400000	-254.766,40	-1,30	-0,36	-0,35
MPARK	TL	MPARK			IKREMLPCUUU2	8		42.722,00	20,812937	28/07/21					27,480000	1.174.000,56	5,99	1,65	1,62
OTKAR	TL	OTKAR			IKAUOTKARY1	3		1.508,00	331,399337	02/09/21					321,800000	485.274,40	2,48	0,68	0,67
SAHOL	TL	SAHOL			IKASAHOLY1	3		128.819,00	9,043496	14/09/21					9,790000	1.261.138,01	6,44	1,77	1,74
SAHOL	TL	SAHOL			IKASAHOLY1	3		-26.178,00	9,043495	29/09/21					9,790000	-256.282,62	-1,31	-0,36	-0,35
SISE	TL	SISE			IKASISEWY1Q	3		88.440,00	7,480581	09/08/21					8,190000	724.323,60	3,70	1,02	1,00
SOKM	TL	SOKM			IKESOKMMUUU2	2		48.646,00	12,510595	03/06/21					11,800000	574.022,80	2,93	0,80	0,79
THYAO	TL	THYAO			IKATHYAOY1	1		67.130,00	13,419319	28/09/21					13,950000	936.463,50	4,78	1,31	1,29
TRGYO	TL	TRGYO			IKETRGSYUUU1	1		166.300,00	3,781559	28/09/21					3,380000	562.094,00	2,87	0,79	0,78
TTKOM	TL	TTKOM			IKETITLKYUUU1	8		177.237,00	7,188271	27/09/21					7,490000	1.327.505,13	6,76	1,86	1,83
ULKER	TL	ULKER			IKEULKRUUUU1	3		25.300,00	19,763572	08/09/21					19,120000	483.736,00	2,47	0,68	0,67
VAKBN	TL	VAKBN			IKEVKFBUUUU1	9		238.644,00	3,612566	29/09/21					3,260000	777.979,44	3,97	1,09	1,07
VAKBN	TL	VAKBN			IKEVKFBUUUU1	9		-123.077,00	3,612566	29/09/21					3,260000	-401.231,02	-2,05	-0,56	-0,55
VESBE	TL	VESBE			IKEVESIUUUU1	9		20.079,00	47,834433	17/09/21					48,940000	982.666,26	5,02	1,38	1,36
VESTL	TL	VESTL			IKAVECILY1H	6		14.959,00	30,748129	02/04/21					26,300000	393.421,70	2,01	0,55	0,54

GRUP TOPLAMI					1.863.817,00										19.591.041,07	100,00	27,48	27,04
GRUP TOPLAMI					1.863.817,00										19.591.041,07	100,00	27,48	27,04
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	16,66	1.000.000,00	77,139300	23/09/21	0,000000	14034223 8812402	76,871069	768.710,69	1,54	1,08	1,06			
GRUP TOPLAMI					1.000.000,00										768.710,69	1,54	1,08	1,06
Eurobond Türk																		
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ	15/01/24	XS1867595750	10,37	200.000,00	110,231300	21/07/20	0,000000		117,307591	2.083.030,89	4,17	2,92	2,87			
XS2337336445	USD	PEGASUS	30/04/26	XS2337336445	7,31	200.000,00	110,063200	07/09/21	0,000000		109,770912	1.949.202,09	3,91	2,73	2,69			
XS2346915890	USD	ŞURER	01/06/26	XS2346915890	9,50	200.000,00	98,046000	01/06/21	0,000000		101,200667	1.797.020,25	3,60	2,52	2,48			
XS1584113184	USD	ENERJİ	29/03/27	XS1584113184	7,31	200.000,00	105,079500	18/03/21	0,000000		101,179743	1.796.648,70	3,60	2,52	2,48			
XS1617531063	USD	KALKINIM	24/05/27	XS1617531063	6,05	300.000,00	103,106300	06/05/21	0,000000		102,896325	2.740.695,08	5,49	3,84	3,78			
XS1386178237	USD	BANKASI	24/11/27	XS1386178237	7,41	571.000,00	99,487100	31/08/21	0,000000		101,871328	5.164.492,77	10,38	7,24	7,12			
XS1772360803	USD	KAAS	27/04/28	XS1772360803	6,75	200.000,00	101,367600	08/01/21	0,000000		103,629811	1.840.154,55	3,69	2,58	2,54			
XS2106022754	USD	AKBANK	22/01/30	XS2106022754	7,24	200.000,00	102,272200	30/01/20	0,000000		104,135872	1.849.140,68	3,71	2,59	2,55			
XS2286436451	USD	TİAŞ	22/01/31	XS2286436451	7,00	500.000,00	104,386300	02/09/21	0,000000		104,578785	4.642.513,72	9,30	6,51	6,40			
GRUP TOPLAMI					2.571.000,00										23.862.898,73	47,85	33,45	32,91
Özel Sektör																		
TRFBVYSE2114	TL	BİKINIM	06/10/21	TRFBVYSE2114	22,42	140.000,00	93,081800	07/06/21	23,291011	14035510 1882412	99,713593	139.599,03	0,28	0,20	0,19			
TRFCGDFE2112	TL	VARLIK	08/10/21	TRFCGDFE2112	21,95	90.000,00	94,434600	02/07/21	23,768747	7438658	99,591873	89.632,69	0,18	0,13	0,12			
TRFSUMFE2115	TL	SUMER	18/10/21	TRFSUMFE2115	22,68	310.000,00	92,117700	07/06/21	24,337903	1882173	98,990566	306.870,75	0,62	0,43	0,42			
TRFSKMD2127	TL	SEKER	27/10/21	TRFSKMD2127	21,00	200.000,00	95,025000	27/09/21	22,713411		98,552573	197.105,15	0,40	0,28	0,27			
TRFSUVYE2111	TL	YATIRIM	27/10/21	TRFSUVYE2111	22,96	200.000,00	90,148700	31/05/21	24,366831	1424831	98,458660	196.917,32	0,39	0,28	0,27			
TRFZORFK2111	TL	YORLU	08/11/21	TRFZORFK2111	22,09	300.000,00	100,263000	30/04/21	26,820412	6820476	101,181952	303.545,85	0,61	0,43	0,42			
TRFSUVYK2113	TL	SUMER	10/11/21	TRFSUVYK2113	22,90	100.000,00	90,877400	03/06/21	24,388939	6133934	97,636670	97.636,67	0,20	0,14	0,13			
TRFDVYSK2114	TL	YORLUK	12/11/21	TRFDVYSK2114	21,01	750.000,00	103,001200	20/04/21	0,000000	9814763	102,294949	767.212,12	1,54	1,08	1,06			
TRFPCHMK2110	TL	VARLIK	16/11/21	TRFPCHMK2110	21,92	500.000,00	95,179600	30/09/21	23,898249	3109557	97,335494	486.677,47	0,98	0,68	0,67			
TRFERTTK2123	TL	CARTEL	22/11/21	TRFERTTK2123	23,50	400.000,00	94,465000	30/09/21	25,693675	0682158	96,794624	387.178,50	0,78	0,54	0,53			
TRFVDTFK2116	TL	VEKSEL	25/11/21	TRFVDTFK2116	20,39	140.000,00	92,270200	25/08/21	21,989357	1400180 2989102	97,049340	135.869,08	0,27	0,19	0,19			
TRFCGDFA2116	TL	AGENAS	01/12/21	TRFCGDFA2116	22,00	200.000,00	93,995000	17/08/21	23,786723		96,496599	192.993,20	0,39	0,27	0,27			
TRFINFMA2110	TL	FAKTORİ	01/12/21	TRFINFMA2110	23,49	200.000,00	94,582600	03/09/21	25,137531	1410351 4653640	96,321728	192.643,46	0,39	0,27	0,27			
TRFSKMDA2113	TL	YATIRIM	01/12/21	TRFSKMDA2113	20,10	300.000,00	94,880000	25/08/21	21,622153		96,781511	290.344,53	0,58	0,41	0,40			
TRFKORTA2114	TL	KORTER	02/12/21	TRFKORTA2114	22,62	100.000,00	91,339400	02/07/21	23,614992	1445411	96,462945	96.462,95	0,19	0,14	0,13			
TRFTAMFA2112	TL	İAM	03/12/21	TRFTAMFA2112	22,04	200.000,00	93,824600	16/08/21	23,790866	7928623	96,383278	192.766,56	0,39	0,27	0,27			
TRFTPFA2117	TL	FAKTORİ	09/12/21	TRFTPFA2117	21,70	800.000,00	94,400300	28/09/21	23,676980	9812386	96,062439	768.499,51	1,54	1,08	1,06			
TRFULFKA2118	TL	ULUSAL	10/12/21	TRFULFKA2118	22,00	200.000,00	93,571000	18/08/21	23,726071	3212352	95,999222	191.998,44	0,38	0,27	0,26			
TRFINFMA2128	TL	FAKTORİ	13/12/21	TRFINFMA2128	22,50	100.000,00	95,524700	28/09/21	24,016414	1480244	95,786469	95.786,47	0,19	0,13	0,13			
TRFSUMFA2119	TL	YATIRIM	21/12/21	TRFSUMFA2119	20,47	200.000,00	100,561000	03/09/21	0,000000	7472351	101,754685	203.509,37	0,41	0,29	0,28			
TRFERTA2133	TL	ENERJİ	28/12/21	TRFERTA2133	24,00	400.000,00	93,888000	20/09/21	26,196497	4653640	94,544857	378.179,43	0,76	0,53	0,52			
TRFTPFA12210	TL	TEKSTİL	07/01/22	TRFTPFA12210	21,97	400.000,00	93,416500	14/09/21	23,674424	1414102 7826301	94,454680	377.818,72	0,76	0,53	0,52			
TRFZORN12212	TL	WFS	12/01/22	TRFZORN12212	23,00	100.000,00	87,679000	03/06/21	24,007711		94,108651	94.108,65	0,19	0,13	0,13			
TRDFDKT12219	TL	ENURK	26/01/22	TRDFDKT12219	20,68	300.000,00	90,867200	10/08/21	21,842364	1460848	93,863669	281.591,01	0,56	0,40	0,39			
TRFZORF12218	TL	ZORLU	26/01/22	TRFZORF12218	22,09	100.000,00	101,775400	10/08/21	26,847792	7460808	101,509872	101.509,87	0,20	0,14	0,14			
TRFEKOF12218	TL	FAKTORİ	27/01/22	TRFEKOF12218	22,00	300.000,00	92,116000	07/09/21	23,501985	9361209	93,403456	280.210,37	0,56	0,39	0,39			
TRFTAMF22210	TL	FAKTORİ	02/02/22	TRFTAMF22210	22,50	200.000,00	89,913000	04/08/21	23,249026		93,144772	186.289,54	0,37	0,26	0,26			
TRFSUMF22228	TL	SUMER	04/02/22	TRFSUMF22228	22,50	100.000,00	92,055000	17/09/21	24,085453		92,821171	92.821,17	0,19	0,13	0,13			
TRFTBTF22221	TL	FAKTORİ	24/02/22	TRFTBTF22221	2,52	200.000,00	102,132000	01/06/21	0,000000	1410564 7620621	101,944600	203.889,20	0,41	0,29	0,28			
TRFTAMF32227	TL	TÜKETİCİ	03/03/22	TRFTAMF32227	22,25	500.000,00	90,013000	02/09/21	23,461188		91,544539	457.722,69	0,92	0,64	0,63			
TRFTAMF32219	TL	İAM	09/03/22	TRFTAMF32219	4,40	200.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000	1400848	100,206683	200.413,37	0,40	0,28	0,28			

TRSTISB62911	TL	1.İŞ BANKASI	06/06/29	TRSTISB62911	17,21	230.000,00	101,993400	24/09/21	0,000000	1409503 / 1994431	101,635549	233.761,76	0,47	0,33	0,32
GRUP TOPLAMI						25.240.000,00						25.263.469,36	50,61	35,45	34,82
GRUP TOPLAMI						28.811.000,00						49.895.078,78	100,00	69,98	68,79

TÜREV

Futures

Uzun

F_ARCLK1021	TL	F_ARCLK1021	106,00	33,190000	20/08/21	33,100000	350.860,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1021	TL	F_GARAN1021	1.460,00	9,190000	17/09/21	9,360000	1.366.560,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1021	TL	F_SAHOL1021	370,00	9,720000	27/09/21	9,930000	367.410,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1021	TL	F_THYAO1021	382,00	13,940000	17/09/21	14,180000	541.676,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1021	TL	F_TOASO1021	49,00	49,940000	27/09/21	51,560000	252.644,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1121	TL	F_TOASO1121	208,00	50,540000	23/09/21	51,770000	1.076.816,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1021	TL	F_TTKOM1021	667,00	7,190000	23/09/21	7,440000	496.248,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_EKGYO1021	TL	F_EKGYO1021	1.600,00	1,820000	18/08/21	1,810000	289.600,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1121	TL	F_EKGYO1121	1.510,00	1,850000	27/09/21	1,840000	277.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO1021	TL	F_ISGYO1021	2.000,00	2,100000	18/08/21	2,130000	426.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO1121	TL	F_ISGYO1121	50,00	2,130000	16/09/21	2,140000	10.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1021	TL	F_TCELL1021	419,00	15,120000	27/09/21	15,130000	633.947,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1021	TL	F_USDTRY1021	905,00	9,022100	27/09/21	9,018600	8.161.833,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI 9.726,00

14.252.134,00 0,00 0,00 0,00

GRUP TOPLAMI 9.726,00

14.252.134,00 0,00 0,00 0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	1.812.448,76	1.812.448,76	100,00	2,54
GRUP TOPLAMI	1.812.448,76	1.812.448,76	100,00	2,54
GRUP TOPLAMI	1.812.448,76	1.812.448,76	100,00	2,54
FON PORTFÖY DEĞERİ		71.298.568,61		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.298.568,61	98,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.358.765,16	1,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.913,09	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.489.406,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.141,09	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	93.084,93	0,1284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.139,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.494,91	0,0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152,98	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	3.311,80	0,0046 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,51	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	517,74	0,0007 %
	112.105,46	0,1547 %

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
AKGRT	Temmettü	08/09/21	32.957,90	32.957,90

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 TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRK			01/09/21	4,210	500.000,65	118.765,00
TTKOM	TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş. TÜRK			01/09/21	7,370	73.700,00	10.000,00
TTKOM	TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş. TÜRK			01/09/21	7,380	278.321,94	37.713,00
TTKOM	TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş. TÜRK			01/09/21	7,390	147.800,00	20.000,00

	TELEKOMUNIKASYON A.Ş.				
GARAN	TELEKOMUNIKASYON A.Ş.	06/09/21	9,930	1.449.948,81	146.017,00
TKNSA	BANKASI	06/09/21	6,530	187.378,35	28.695,00
TOASO	TEKNOLOJİ İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	09/09/21	44,820	89.640,00	2.000,00
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	44,840	179.360,00	4.000,00
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	44,900	134.700,00	3.000,00
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	44,920	89.840,00	2.000,00
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	44,960	44.960,00	1.000,00
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	44,980	44.980,00	1.000,00
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	45,840	91.680,00	2.000,00
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	45,860	91.720,00	2.000,00
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	45,880	183.520,00	4.000,00
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	45,900	183.600,00	4.000,00
TOASO	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/09/21	45,940	32.709,28	712,00
CCOLA	COCA-COLA	10/09/21	90,200	109.773,40	1.217,00
CCOLA	İÇECEK A.Ş.	10/09/21	90,250	90.250,00	1.000,00
SAHOL	İÇECEK A.Ş.	10/09/21	9,890	199.995,58	20.222,00
VAKBN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/21	3,490	199.997,94	57.306,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/21	3,480	749.992,20	215.515,00
KORDS	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/21	23,940	47.880,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE KORDSA	21/09/21	23,960	212.716,88	8.878,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE KORDSA	21/09/21	24,000	178.920,00	7.455,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE KORDSA	21/09/21	24,020	61.130,90	2.545,00
AEFES	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	23/09/21	20,440	319.170,60	15.615,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	23/09/21	20,480	81.571,84	3.983,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	24/09/21	20,000	171.040,00	8.552,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	24/09/21	20,020	57.217,16	2.858,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	24/09/21	20,040	168.897,12	8.428,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	24/09/21	20,060	80.240,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	24/09/21	20,100	23.356,20	1.162,00
ENJSA	MALT SANAYİİ ENERJİSA	24/09/21	10,330	213.128,56	20.632,00
ENJSA	ENERJİ A.Ş.	24/09/21	10,340	74.137,80	7.170,00
ENJSA	ENERJİSA	24/09/21	10,350	103.862,25	10.035,00
ENJSA	ENERJİ A.Ş.	24/09/21	10,360	96.689,88	9.333,00
THYAO	ENERJİ A.Ş.	24/09/21	13,470	250.003,20	18.560,00
	TURK HAVA YOLLARI A.O.				

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	24/09/21	3,530	249.994,60	70.820,00
VAKBN	ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR	27/09/21	3,260	300.001,50	92.025,00
BRISA	BANKASI T.A.O. BRISA BRIDGESTONE	29/09/21	22,440	2.984,52	133,00
	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
BRISA	BRISA BRIDGESTONE	29/09/21	22,460	295.596,06	13.161,00
	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
BRISA	BRISA BRIDGESTONE	29/09/21	22,600	102.581,40	4.539,00
	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/21	63,200	250.019,20	3.956,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/21	9,540	249.738,12	26.178,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/09/21	3,250	400.000,25	123.077,00
HİSSE TÜRK		Toplamı:		9144746,19	1147257,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMK92118	GLOBAL MENKUL		10/09/21	07/09/21	99,818	299.454,09	300.000,00
TRFINFM92110	İFO YATIRIM MENKUL		13/09/21	10/09/21	99,807	299.421,67	300.000,00
TRFZORF92111	DEĞERLER A.Ş. ZORLU		15/09/21	10/09/21	101,418	304.253,43	300.000,00
TRFFFKRK2119	FACTORING FİNANS		02/11/21	21/09/21	97,891	293.674,02	300.000,00
TRFNURLE2125	FİNANSAL NUROL YATIRIM		07/10/21	22/09/21	99,221	396.884,73	400.000,00
TRFTEBKK2112	BANKASI TEB A.Ş.		05/11/21	22/09/21	97,757	293.272,25	300.000,00
TRFAKBKK2123	AKBANK T.A.Ş.		25/11/21	22/09/21	96,779	290.337,57	300.000,00
TRFAKBKK2123	AKBANK T.A.Ş.		25/11/21	23/09/21	96,828	116.193,50	120.000,00
TRFNURLK2127	NUROL YATIRIM BANKASI		29/11/21	24/09/21	96,623	289.868,27	300.000,00
TRFALNFA2127	ALTERNATİFBAN K A.S.		23/12/21	24/09/21	95,500	210.099,97	220.000,00
TRFAKBKK2123	AKBANK T.A.Ş.		25/11/21	24/09/21	96,878	77.502,63	80.000,00
TRFULFKE2114	ULUSAL		04/10/21	24/09/21	99,471	298.413,10	300.000,00
TRFFFKR22217	FAKTORİNG FİNANS		09/02/22	24/09/21	94,074	94.074,47	100.000,00
TRFNURLA2129	FİNANSAL NUROL YATIRIM		23/12/21	24/09/21	95,598	477.988,44	500.000,00
TRFSKMDE2127	BANKASI ŞEKER YATIRIM		27/10/21	24/09/21	98,330	98.330,27	100.000,00
TRFINFM92128	MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/09/21	27/09/21	99,886	99.885,99	100.000,00
TRFOSMKE2116	OSMANLI MENKUL		01/10/21	27/09/21	99,781	199.561,95	200.000,00
TRFTAMFE2118	TAM		05/10/21	27/09/21	99,543	497.714,60	500.000,00
TRFSKMDE2119	FACTORİNG A.Ş. ŞEKER YATIRIM		06/10/21	27/09/21	99,497	397.988,25	400.000,00
TRFOSMKE2116	MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/10/21	30/09/21	99,945	899.504,90	900.000,00
TRFPHCMK2110	OSMANLI PHILLIP CAPITAL		16/11/21	30/09/21	97,278	583.668,32	600.000,00
TRFSKFK12216	MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/01/22	30/09/21	94,805	474.024,25	500.000,00
TRFTCMDA2112	DEĞERLER A.Ş. TACİRLER		06/12/21	30/09/21	96,565	289.694,34	300.000,00
TRFTAMFK2110	MENKUL TAM		03/11/21	30/09/21	98,046	490.227,68	500.000,00
TRFZORFA2113	FACTORİNG A.Ş. ZORLU		02/12/21	30/09/21	101,381	101.380,83	100.000,00
TRFMCBF72219	FACTORİNG MERCEDES-		01/07/22	30/09/21	104,641	104.640,83	100.000,00
TRFEKOFE2111	BENZ		13/10/21	30/09/21	99,315	248.287,09	250.000,00
TRFEKOFE2111	EKO FACTORİNG		13/10/21	30/09/21	99,315	49.657,42	50.000,00
TRFERTTK2123	EREĞLİ TEKSTİL		22/11/21	30/09/21	96,734	96.734,23	100.000,00
TRFMCBF72219	TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/07/22	30/09/21	104,641	104.640,83	100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8477379,92	8620000,00
TAHVİL TÜRK							

XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	06/09/21	100,075	200.149,31	200.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	08/09/21	101,342	405.368,57	400.000,00
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	08/09/21	101,898	407.591,61	400.000,00
TRSENSAE2114	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	10/09/21	102,082	180.545,43	100.000,00
TRSTISB72712	T.İ.Ş. BANKASI	27/07/27	24/09/21	103,150	185.669,38	180.000,00
TRSTISB62911	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	06/06/29	24/09/21	101,242	222.733,02	220.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	27/09/21	102,516	410.063,07	400.000,00
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL AG ANADOLU GRUBU	28/11/22	27/09/21	101,422	202.844,00	200.000,00
TRSYAZI52216	HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	27/09/21	102,473	204.945,25	200.000,00
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/07/23	27/09/21	104,685	209.370,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2629279,64	2500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/21	8,262	51.812,08	6.271,13
USD	FED			27/09/21	8,855	195.916,88	22.126,25
USD	FED			30/09/21	8,879	67.702,38	7.625,00
DÖVİZ				Toplamı:		315431,34	36022,38

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBVYS92116	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/21	01/09/21	1,005	350.000,00	350.000,00
TRFKORT92114	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		02/09/21	02/09/21	0,996	40.000,00	40.000,00
TRFTAMF92114	TAM FACTORING A.Ş.		02/09/21	02/09/21	0,950	600.000,00	600.000,00
TRFULFK92113	ULUSAL FAKTORING		06/09/21	06/09/21	0,948	200.000,00	200.000,00
TRFEKOF92111	EKO FACTORING		07/09/21	07/09/21	0,992	50.000,00	50.000,00
TRFPHCM92114	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/21	08/09/21	0,948	300.000,00	300.000,00
TRFGLMK92126	GLOBAL MENKUL		17/09/21	17/09/21	0,946	100.000,00	100.000,00
TRFDVYS92112	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		20/09/21	20/09/21	1,012	180.000,00	180.000,00
TRFERTT92116	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/09/21	20/09/21	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFZORN92123	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		23/09/21	23/09/21	0,913	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2220000,00	2220000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAIGY92113	AKİŞ GYO A.Ş.		08/09/21	08/09/21	1,032	400.000,00	400.000,00
TRSM LPC92119	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.S		09/09/21	09/09/21	1,007	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		700000,00	700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			01/09/21	185,500	927,50	5,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			01/09/21	186,800	9.340,00	50,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			01/09/21	187,600	5.628,00	30,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			01/09/21	187,800	9.390,00	50,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			01/09/21	188,000	18.800,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			01/09/21	188,100	9.405,00	50,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			01/09/21	188,300	18.830,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			01/09/21	188,600	18.860,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			01/09/21	188,700	18.870,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			01/09/21	188,900	18.890,00	100,00

CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01/09/21	189,100	18.910,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01/09/21	189,300	18.930,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01/09/21	189,400	18.940,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01/09/21	189,500	18.950,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01/09/21	189,700	18.970,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01/09/21	190,000	57.000,00	300,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	01/09/21	190,200	19.020,00	100,00
GARAN	GARAN İİ	01/09/21	9,910	250.723,00	25.300,00
VAKBN	BANKASI TÜRKİYE	01/09/21	3,620	249.780,00	69.000,00
	VAKIFLAR				
VAKBN	BANKASI T.A.O. TÜRKİYE	01/09/21	3,630	1.000.065,00	275.500,00
	VAKIFLAR				
THYAO	BANKASI T.A.O. TURK HAVA	03/09/21	13,070	58.815,00	4.500,00
THYAO	YOLLARI A.O. TURK HAVA	03/09/21	13,080	441.123,00	33.725,00
AEFES	YOLLARI A.O. ANADOLU EFES	06/09/21	22,520	427.880,00	19.000,00
AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	06/09/21	22,540	140.739,76	6.244,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE	06/09/21	22,560	10.129,44	449,00
AEFES	MALT SANAYİİ ANADOLU EFES	06/09/21	22,580	84.810,48	3.756,00
AEFES	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	06/09/21	22,600	143.849,00	6.365,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE	06/09/21	22,640	192.756,96	8.514,00
CCOLA	MALT SANAYİİ COCA-COLA	06/09/21	87,800	236.796,60	2.697,00
CCOLA	İÇECEK A.Ş. COCA-COLA	06/09/21	87,850	263.550,00	3.000,00
KAREL	İÇECEK A.Ş. KAREL	06/09/21	9,320	23.113,60	2.480,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
KAREL	TİCARET A.Ş. KAREL	06/09/21	9,330	67.782,45	7.265,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
KAREL	TİCARET A.Ş. KAREL	06/09/21	9,340	4.856,80	520,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
KAREL	TİCARET A.Ş. KAREL	06/09/21	9,350	88.638,00	9.480,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
KAREL	TİCARET A.Ş. KAREL	06/09/21	9,360	18.720,00	2.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
KAREL	TİCARET A.Ş. KAREL	06/09/21	9,470	85,23	9,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
KAREL	TİCARET A.Ş. KAREL	06/09/21	9,490	47.450,00	5.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
KAREL	TİCARET A.Ş. KAREL	06/09/21	9,500	94.525,00	9.950,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
KAREL	TİCARET A.Ş. KAREL	06/09/21	9,520	61.984,72	6.511,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
KAREL	TİCARET A.Ş. KAREL	06/09/21	9,530	47.650,00	5.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
KAREL	TİCARET A.Ş. KAREL	06/09/21	9,540	45.171,90	4.735,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE				
ULKER	TİCARET A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ	06/09/21	19,720	80.773,12	4.096,00
ULKER	SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ	06/09/21	19,740	197.400,00	10.000,00
ULKER	SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ	06/09/21	19,790	5.937,00	300,00
ULKER	SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ	06/09/21	19,800	198.000,00	10.000,00
ULKER	SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ	06/09/21	19,810	17.908,24	904,00
	SANAYİ A.Ş.				

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	15/09/21	7,300	375.001,00	51.370,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/21	48,980	6.416,38	131,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/21	49,220	59.260,88	1.204,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/21	49,280	47.604,48	966,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/21	49,380	32.837,70	665,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/21	49,440	59.822,40	1.210,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/21	49,460	23.147,28	468,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/21	49,480	145.025,88	2.931,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	23/09/21	7,310	365.404,97	49.987,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	23/09/21	7,330	34.692,89	4.733,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	5949888,66	651550,00
------------	----------	------------	-----------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCMK2110	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/11/21	01/09/21	95,635	478.175,29	500.000,00
TRFTAMF32227	TAM FACTORİNG A.Ş.		03/03/22	02/09/21	90,013	450.065,00	500.000,00
TRFKORT62216	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/06/22	02/09/21	85,002	340.008,00	400.000,00
TRFNURLA2129	NUROL YATIRIM BANKASI		23/12/21	02/09/21	94,395	471.975,00	500.000,00
TRFTAMFK2110	TAM FACTORİNG A.Ş.		03/11/21	03/09/21	96,508	289.524,37	300.000,00
TRFSUMFA2119	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		21/12/21	03/09/21	100,022	100.022,00	100.000,00
TRFINFMA2110	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/21	03/09/21	94,583	189.165,19	200.000,00
TRFTCMDA2112	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/12/21	06/09/21	95,364	286.092,00	300.000,00
TRFEKOF12218	EKO FACTORİNG		27/01/22	07/09/21	92,116	276.348,00	300.000,00
TRFSKFK12216	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/01/22	08/09/21	93,664	280.992,00	300.000,00
TRFTPFC12210	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		07/01/22	10/09/21	93,307	186.614,00	200.000,00
TRFSKFK12216	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/01/22	13/09/21	93,922	187.843,78	200.000,00
TRFTPFC12210	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		07/01/22	14/09/21	93,526	187.052,15	200.000,00
TRFSUMF22228	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		04/02/22	17/09/21	92,055	92.055,00	100.000,00
TRFNURLE2125	NUROL YATIRIM BANKASI		07/10/21	17/09/21	98,963	395.852,76	400.000,00
TRFERTTA2133	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		28/12/21	20/09/21	93,888	375.552,00	400.000,00
TRFTAMFK2110	TAM FACTORİNG A.Ş.		03/11/21	28/09/21	97,933	195.865,89	200.000,00
TRFTPFCA2117	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		09/12/21	28/09/21	95,895	287.685,48	300.000,00
TRFINFMA2128	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/12/21	28/09/21	95,525	95.524,73	100.000,00
TRFOSMKE2116	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/10/21	29/09/21	99,891	899.019,21	900.000,00
BONO TÜRK							
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6065431,85	6400000,00
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/03/23	01/09/21	100,000	500.000,00	500.000,00
XS2286436451	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/01/31	01/09/21	106,775	213.550,00	200.000,00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI		30/04/26	06/09/21	110,063	220.126,39	200.000,00
TRSCLEKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/07/23	13/09/21	103,678	414.712,00	400.000,00
TRSZORN92217	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		02/09/22	13/09/21	104,430	208.860,28	200.000,00
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/03/23	13/09/21	100,568	201.135,18	200.000,00
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.		04/02/22	28/09/21	103,109	123.731,01	120.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:1882114,861820000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/09/21	8,272	93.261,16	11.275,00
USD	FED			07/09/21	8,290	165.609,99	19.977,08
DÖVİZ					Toplamı:	258871,15	31252,08

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/21	28/09/21		195.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	195000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_GARAN0921			30/09/21	06/09/21	10,070	1.470.220,00	1.460,00
F_THYAO0921			30/09/21	06/09/21	13,070	499.274,00	382,00
F_TTKOM0921			30/09/21	06/09/21	7,500	500.250,00	667,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	44,560	133.680,00	30,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	44,620	13.386,00	3,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	44,630	75.871,00	17,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	44,640	89.280,00	20,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	44,650	223.250,00	50,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	44,720	44.720,00	10,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	45,450	90.900,00	20,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	45,460	181.840,00	40,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	45,470	4.547,00	1,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	45,480	268.332,00	59,00
F_TOASO0921			30/09/21	09/09/21	45,510	31.857,00	7,00
F_ISGYO0921			30/09/21	16/09/21	1,870	4.675,00	25,00
F_ISGYO0921			30/09/21	16/09/21	1,880	188,00	1,00
F_ISGYO0921			30/09/21	16/09/21	1,930	4.632,00	24,00
F_TTKOM1021			27/10/21	16/09/21	7,060	7.060,00	10,00
F_TTKOM1021			27/10/21	16/09/21	7,070	7.070,00	10,00
F_TTKOM1021			27/10/21	16/09/21	7,100	6.390,00	9,00
F_TTKOM1021			27/10/21	16/09/21	7,120	712,00	1,00
F_TTKOM1021			27/10/21	16/09/21	7,170	7.170,00	10,00
F_GARAN1021			27/10/21	17/09/21	9,630	180.081,00	187,00
F_GARAN1021			27/10/21	17/09/21	9,650	1.039.305,00	1.077,00
F_GARAN1021			27/10/21	17/09/21	9,660	144.900,00	150,00
F_GARAN1021			27/10/21	17/09/21	9,670	29.010,00	30,00
F_GARAN1021			27/10/21	17/09/21	9,690	10.659,00	11,00
F_GARAN1021			27/10/21	17/09/21	9,700	4.850,00	5,00
F_THYAO1021			27/10/21	17/09/21	12,900	14.190,00	11,00
F_THYAO1021			27/10/21	17/09/21	12,910	6.455,00	5,00
F_THYAO1021			27/10/21	17/09/21	12,930	473.238,00	366,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,410	10.082,00	2,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,420	10.084,00	2,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,430	5.043,00	1,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,440	10.088,00	2,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,460	5.046,00	1,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,490	5.049,00	1,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,500	606.000,00	120,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,710	10.142,00	2,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,730	253.650,00	50,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,740	25.370,00	5,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,830	5.083,00	1,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,840	66.092,00	13,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,880	10.176,00	2,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	50,900	10.180,00	2,00
F_TOASO1121			30/11/21	23/09/21	51,090	20.436,00	4,00
F_TTKOM1021			27/10/21	23/09/21	7,230	5.061,00	7,00
F_TTKOM1021			27/10/21	23/09/21	7,240	448.880,00	620,00
F_USDTRY0921			30/09/21	23/09/21	8,771	43.854,00	5,00
F_EKGYO0921			30/09/21	27/09/21	1,780	268.780,00	1.510,00
F_SAHOL1021			27/10/21	27/09/21	9,580	143.700,00	150,00
F_SAHOL1021			27/10/21	27/09/21	9,610	211.420,00	220,00
F_TCELL0921			30/09/21	27/09/21	15,350	614.000,00	400,00
F_TOASO1021			27/10/21	27/09/21	49,670	173.845,00	35,00
F_TOASO1021			27/10/21	27/09/21	49,700	64.610,00	13,00
F_TOASO1021			27/10/21	27/09/21	49,710	4.971,00	1,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,845	884.530,00	100,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,850	884.980,00	100,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,850	884.990,00	100,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,850	885.000,00	100,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,850	1.770.020,00	200,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,850	26.551,20	3,00

F_USDTRY0921	30/09/21	27/09/21	8,851	885.050,00	100,00
F_USDTRY0921	30/09/21	27/09/21	8,852	17.704,80	2,00
FUTURES			Toplamı:	14838460,00	8572,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_TTKOM0921			30/09/21	16/09/21	7,250	7.250,00	10,00
F_TTKOM0921			30/09/21	16/09/21	7,200	720,00	1,00
F_TTKOM0921			30/09/21	16/09/21	7,180	6.462,00	9,00
F_TTKOM0921			30/09/21	16/09/21	7,150	7.150,00	10,00
F_TTKOM0921			30/09/21	16/09/21	7,140	7.140,00	10,00
F_ISGYO1121			30/11/21	16/09/21	1,980	4.752,00	24,00
F_ISGYO1121			30/11/21	16/09/21	1,930	193,00	1,00
F_ISGYO1121			30/11/21	16/09/21	1,920	4.800,00	25,00
F_THYAO0921			30/09/21	17/09/21	12,750	466.650,00	366,00
F_THYAO0921			30/09/21	17/09/21	12,730	6.365,00	5,00
F_THYAO0921			30/09/21	17/09/21	12,720	13.992,00	11,00
F_GARAN0921			30/09/21	17/09/21	9,560	4.780,00	5,00
F_GARAN0921			30/09/21	17/09/21	9,550	10.505,00	11,00
F_GARAN0921			30/09/21	17/09/21	9,530	28.590,00	30,00
F_GARAN0921			30/09/21	17/09/21	9,520	142.800,00	150,00
F_GARAN0921			30/09/21	17/09/21	9,510	1.024.227,00	1.077,00
F_GARAN0921			30/09/21	17/09/21	9,490	177.463,00	187,00
F_TTKOM0921			30/09/21	23/09/21	7,290	204.120,00	280,00
F_TTKOM0921			30/09/21	23/09/21	7,280	252.616,00	347,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	50,050	20.020,00	4,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,900	9.980,00	2,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,850	4.985,00	1,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,840	4.984,00	1,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,810	9.962,00	2,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,800	59.760,00	12,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,700	89.460,00	18,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,690	183.853,00	37,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,670	9.934,00	2,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,490	59.388,00	12,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,480	74.220,00	15,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,470	192.933,00	39,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,460	272.030,00	55,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,450	4.945,00	1,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,440	24.720,00	5,00
F_TOASO0921			30/09/21	23/09/21	49,410	9.882,00	2,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	8,984	44.920,00	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	8,984	116.785,50	13,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	8,983	116.782,90	13,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	8,983	664.734,60	74,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	8,982	898.240,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	8,982	898.220,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	8,982	898.200,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	8,982	898.160,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	8,981	898.050,00	100,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/09/21	8,979	897.860,00	100,00
F_TOASO0921			30/09/21	27/09/21	49,450	69.230,00	14,00
F_TOASO0921			30/09/21	27/09/21	49,440	173.040,00	35,00
F_TCELL1021			27/10/21	27/09/21	15,160	606.400,00	400,00
F_SAHOL0921			30/09/21	27/09/21	9,460	208.120,00	220,00
F_SAHOL0921			30/09/21	27/09/21	9,430	141.450,00	150,00
F_EKGYO1121			30/11/21	27/09/21	1,830	276.330,00	1.510,00
			Toplamı:			11208154,00	5801,00
						63884757,61	24140454,46