

ÇIKLAMA

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422,835,276.15	100.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,090.10	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,478,623.60	-0.59 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	420,379,742.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	663,793.76	0.1579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.10	0.0000 %
Kayda Alma Ücreti	6,977.79	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23,967.73	0.0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,406.61	0.0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,634.35	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.28	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4,569.96	0.0011 %
	717,730.58	0.1707 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PAPIL	TemmettÜ	13/08/21	9,229.91	9,229.91

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	10.220	20,440.00	2,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			05/08/21	23.460	58,650.00	2,500.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			05/08/21	20.280	81,120.00	4,000.00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	32.580	21,177.00	650.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			05/08/21	13.630	54,520.00	4,000.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			05/08/21	33.840	846.00	25.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			05/08/21	33.180	14,599.20	440.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	38.560	1,928.00	50.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			05/08/21	11.870	19,502.41	1,643.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			05/08/21	5.850	35,100.00	6,000.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	10.800	86,400.00	8,000.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	17.250	25,875.00	1,500.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	38.460	16,653.18	433.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	38.440	7,726.44	201.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	38.400	371,174.40	9,666.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	38.420	63,393.00	1,650.00
KFEIN	KAFEIN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			05/08/21	26.720	80,160.00	3,000.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			05/08/21	32.760	25,061.40	765.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			05/08/21	32.740	9,658.30	295.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			05/08/21	11.800	4,212.60	357.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			05/08/21	33.800	45,190.60	1,337.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	6.450	73,510.65	11,397.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			05/08/21	5.780	64,897.84	11,228.00

İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	6.440	7,798.84	1,211.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	05/08/21	33.740	3,441.48	102.00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	05/08/21	44.360	216,343.72	4,877.00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	05/08/21	20.900	35,530.00	1,700.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	34.920	37,958.04	1,087.00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	32.460	21,099.00	650.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	05/08/21	55.150	265,436.95	4,813.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	10.180	25,450.00	2,500.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	05/08/21	32.600	48,900.00	1,500.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/08/21	20.080	94,315.76	4,697.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/08/21	20.100	10,110.30	503.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	05/08/21	13.700	39,414.90	2,877.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	05/08/21	5.760	36,576.00	6,350.00
PAPIL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	15.010	7,399.93	493.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	05/08/21	5.840	40,880.00	7,000.00
KFEIN	KAFEIN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	05/08/21	26.760	82,956.00	3,100.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	34.900	232,294.40	6,656.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	52.400	28,820.00	550.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETİLEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/08/21	23.340	138,312.84	5,926.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	05/08/21	54.500	471,043.50	8,643.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	38.240	478,000.00	12,500.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	17.200	27,520.00	1,600.00
PAPIL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	14.990	719.52	48.00
PAPIL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	14.980	96,755.82	6,459.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	05/08/21	11.790	25,938.00	2,200.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	6.420	167,176.80	26,040.00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	6.430	291,870.56	45,392.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	05/08/21	33.720	72,025.92	2,136.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	10.780	29,677.34	2,753.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	05/08/21	13.550	23,346.65	1,723.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	10.720	31,849.12	2,971.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	10.710	89,257.14	8,334.00
KFEIN	KAFEIN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	05/08/21	26.700	84,745.80	3,174.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	05/08/21	5.820	41,944.74	7,207.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	05/08/21	32.440	48,984.40	1,510.00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	32.700	20,502.90	627.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	38.380	8,059.80	210.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	05/08/21	13.560	65,888.04	4,859.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	17.100	27,531.00	1,610.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	10.070	28,508.17	2,831.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	10.730	20,816.20	1,940.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	05/08/21	33.520	61,810.88	1,844.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR	05/08/21	52.900	7,564.70	143.00

	SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	05/08/21	11.770	10,722.47	911.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	52.850	1,109.85	21.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	14.970	58,308.15	3,895.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	05/08/21	11.760	15,817.20	1,345.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	34.780	101,244.58	2,911.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	38.360	238,330.68	6,213.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	38.320	20,156.32	526.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/08/21	20.120	106,012.28	5,269.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	38.300	232,098.00	6,060.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	52.800	1,636.80	31.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	52.500	5,512.50	105.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	52.450	46,418.25	885.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	52.550	52.55	1.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	14.940	642.42	43.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	05/08/21	5.770	6,716.28	1,164.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/21	16.040	1,404,686.96	87,574.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	10.440	26,100.00	2,500.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24/08/21	39.580	118,740.00	3,000.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/08/21	35.000	87,500.00	2,500.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	53.400	2,937.00	55.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/08/21	17.390	148,371.48	8,532.00
LINK	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	29.980	29,980.00	1,000.00
MTRKS	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	36.540	102,312.00	2,800.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	14.670	5,956.02	406.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	12.790	38,370.00	3,000.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/21	51.650	129,125.00	2,500.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	9.980	39,920.00	4,000.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/08/21	25.840	103,360.00	4,000.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	24/08/21	5.850	58,500.00	10,000.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/21	14.240	85,440.00	6,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	40.160	80,520.80	2,005.00
KFEIN	KAFEIN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	24.780	123,900.00	5,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	40.140	46,040.58	1,147.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	19.150	33,378.45	1,743.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	31.060	7,205.92	232.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	14.570	9,193.67	631.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	14.560	57,701.28	3,963.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.940	99,850.00	2,500.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	19.080	14,443.56	757.00

ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	10.410	1,061.82	102.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/08/21	5.640	14,100.00	2,500.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	53.300	40,614.60	762.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	31.020	77,767.14	2,507.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/21	51.500	257,500.00	5,000.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.800	286,042.60	7,187.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	10.400	132,433.60	12,734.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	15.700	1,256,000.00	80,000.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	10.110	35,385.00	3,500.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24/08/21	39.320	1,179.60	30.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24/08/21	39.300	9,942.90	253.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/08/21	25.940	54,240.54	2,091.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	24/08/21	5.830	58,300.00	10,000.00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	30.400	334.40	11.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/08/21	35.280	88,200.00	2,500.00
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	36.660	11,914.50	325.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/21	14.300	55,827.20	3,904.00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	30.380	30,045.82	989.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	6.320	252,800.00	40,000.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/08/21	5.610	12,229.80	2,180.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/08/21	5.620	14,050.00	2,500.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	30.980	25,000.86	807.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	10.380	69,359.16	6,682.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	10.370	146,289.59	14,107.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.920	99,800.00	2,500.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	12.940	5,823.00	450.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	12.930	32,971.50	2,550.00
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	36.560	44,347.28	1,213.00
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	36.520	24,176.24	662.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	19.100	15,872.10	831.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	40.040	220,220.00	5,500.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/21	51.400	128,500.00	2,500.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24/08/21	38.600	85,576.20	2,217.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.760	7,952.00	200.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.740	189,996.94	4,781.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	30.960	166,626.72	5,382.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/08/21	5.630	19,012.51	3,377.00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	14.610	171,945.09	11,769.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.860	99,650.00	2,500.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	53.150	850.40	16.00
ARMDA	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	53.100	97,119.90	1,829.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	15.690	458,963.88	29,252.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	24/08/21	5.940	13,044.24	2,196.00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/21	51.550	167,485.95	3,249.00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	24/08/21	36.080	85,834.32	2,379.00
KFEIN	KAFEIN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	24.800	114,898.40	4,633.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/08/21	17.400	152,737.20	8,778.00

MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	36.440	838.12	23.00
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	36.420	35,327.40	970.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.900	209,475.00	5,250.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.880	75,094.04	1,883.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	19.070	476.75	25.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24/08/21	38.900	3,345.40	86.00
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	30.420	29,051.10	955.00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	10.020	37,464.78	3,739.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	30.880	176,386.56	5,712.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/08/21	25.740	29,652.48	1,152.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/21	14.100	121,725.30	8,633.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	6.300	331,354.80	52,596.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	10.360	2,486.40	240.00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	10.350	4,388.40	424.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	15.670	37,655.01	2,403.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	15.660	353,869.02	22,597.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24/08/21	38.280	38.28	1.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24/08/21	38.220	152.88	4.00
ESCOM	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	24/08/21	5.880	51,626.40	8,780.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24/08/21	38.200	98,059.40	2,567.00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	12.860	50,115.42	3,897.00
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	36.360	12,653.28	348.00
MTRKS	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	36.380	20,882.12	574.00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	30.900	52,313.70	1,693.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	18.960	31,644.24	1,669.00
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/08/21	14.090	29,532.64	2,096.00
KFEIN	KAFEIN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	24/08/21	24.760	113,499.84	4,584.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	6.270	178,726.35	28,505.00
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	24/08/21	37.940	7,132.72	188.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/08/21	25.640	5,179.28	202.00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/08/21	25.620	140,218.26	5,473.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	6.260	48,408.58	7,733.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.840	73,385.28	1,842.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/08/21	17.380	81,251.50	4,675.00
NETAS	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/08/21	17.370	3,404.52	196.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/08/21	5.600	49,072.80	8,763.00
PKART	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	18.950	41,614.20	2,196.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/08/21	5.580	47,162.16	8,452.00
SMART	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	24/08/21	5.590	5,366.40	960.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.640	65,881.68	1,662.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.620	191,523.08	4,834.00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	39.600	245,876.40	6,209.00
HISSE TÜRK		Toplamı:	16902017.20		973934.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EDATA	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			27/08/21	12.130	1.213.000.00	100.000.00
Toplamı:						1213000.00	100000.00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/08/21	02/08/21		11,105,000.00	
			04/08/21	03/08/21		20,700,000.00	
			05/08/21	04/08/21		4,775,000.00	
			05/08/21	04/08/21		5,281,000.00	
			05/08/21	04/08/21		6,794,000.00	
			06/08/21	05/08/21		15,338,000.00	
			06/08/21	05/08/21		162,000.00	
			09/08/21	06/08/21		3,930,000.00	
			09/08/21	06/08/21		6,875,000.00	
			09/08/21	06/08/21		4,460,000.00	
			10/08/21	09/08/21		21,900,000.00	
			11/08/21	10/08/21		21,840,000.00	
			12/08/21	11/08/21		16,421,000.00	
			12/08/21	11/08/21		540,000.00	
			12/08/21	11/08/21		5,000,000.00	
			12/08/21	11/08/21		349,000.00	
			13/08/21	12/08/21		1,649,000.00	
			13/08/21	12/08/21		10,000,000.00	
			13/08/21	12/08/21		7,000,000.00	
			13/08/21	12/08/21		3,021,000.00	
			16/08/21	13/08/21		21,025,000.00	
			17/08/21	16/08/21		1,728,000.00	
			17/08/21	16/08/21		18,437,000.00	
			18/08/21	17/08/21		4,873,000.00	
			18/08/21	17/08/21		2,500,000.00	
			18/08/21	17/08/21		10,000,000.00	
			18/08/21	17/08/21		726,000.00	
			18/08/21	17/08/21		2,021,000.00	
			19/08/21	18/08/21		16,570,000.00	
			19/08/21	18/08/21		2,815,000.00	
			20/08/21	19/08/21		15,355,000.00	
			20/08/21	19/08/21		2,675,000.00	
			23/08/21	20/08/21		15,183,000.00	
			23/08/21	20/08/21		1,547,000.00	
			24/08/21	23/08/21		16,100,000.00	
			25/08/21	24/08/21		7,860,000.00	
			25/08/21	24/08/21		5,425,000.00	
			26/08/21	25/08/21		10,477,000.00	
			26/08/21	25/08/21		1,923,000.00	
			27/08/21	26/08/21		10,000,000.00	
			27/08/21	26/08/21		10,350,000.00	
			31/08/21	27/08/21		13,844,000.00	
			31/08/21	27/08/21		5,696,000.00	
			01/09/21	31/08/21		7,090,000.00	
			01/09/21	31/08/21		2,000,000.00	
			01/09/21	31/08/21		10,340,000.00	
TPP					Toplamı:	383700000.00	
						401815017.20	1073934.00

Korelasyon (%)	TTE
Son 3 ay	97.621%
Son 1 yıl	99.62%