

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	573.524,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	587.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,976558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,13
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	:	15,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	49,06
r-)Repo-Trepo	:	11,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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 Vadresi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	588.588,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.077,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	IHRACCI 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			2.538,00	3,772502	31/08/21			80100512		3,680000	9.339,84	1,59	1,32	1,63	
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			256,00	36,920078	31/08/21			80100512		38,520000	9.861,12	1,68	1,40	1,72	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			6.003,50	1,599270	31/08/21			80100512		1,570000	9.425,50	1,61	1,34	1,64	
GRUP TOPLAMI								8.797,50								28.626,46	4,88	4,06	4,99	
GRUP TOPLAMI								8.797,50									28.626,46	4,88	4,06	4,99
TPP																				
TPP			01/09/21	0		19,20		5.002,63	19,200000	31/08/21			160340	5.002,63	18,930000	5.002,63	100,00	0,71	0,87	
GRUP TOPLAMI								5.002,63								5.002,63	100,00	0,71	0,87	
GRUP TOPLAMI								5.002,63								5.002,63	100,00	0,71	0,87	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ECN	EUR				LU1377382368			43,00	219,353488	25/08/21					217,750000	91.973,33	15,66	13,04	16,04	
ECN	EUR				LU1377382368			16,00	217,400000	31/08/21					217,750000	34.222,64	5,83	4,85	5,97	
ERTH	USD				US46137V4077			161,00	67,480435	25/08/21					67,250000	89.912,73	15,31	12,75	15,68	
ERTH	USD				US46137V4077			52,00	67,355000	31/08/21					67,250000	29.040,14	4,95	4,12	5,06	

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

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)
FAN	USD				US33736G1067			152,00	21,700987	25/08/21					22,040000	27.820,07	4,74	3,95	4,85
FAN	USD				US33736G1067			51,00	22,020000	31/08/21					22,040000	9.334,37	1,59	1,32	1,63
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			IE00BK5BC891			676,00	16,624334	25/08/21					16,990000	95.376,88	16,23	13,53	16,63
GLUG	USD	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			IE00BK5BC891			225,00	16,980000	31/08/21					16,990000	31.745,26	5,41	4,50	5,54
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			302,00	22,495960	25/08/21					22,575000	56.615,81	9,64	8,03	9,87
MOBI	USD	LYXOR INTL ASSET MANAGEM ENT			LU2023679090			93,00	22,705054	31/08/21					22,575000	17.434,67	2,97	2,47	3,04
VOLT	USD				IE00BKLF1R75			132,00	52,297955	25/08/21					51,670000	56.638,98	9,65	8,03	9,88
VOLT	USD				IE00BKLF1R75			43,00	51,810000	31/08/21					51,670000	18.450,58	3,14	2,62	3,22
GRUP TOPLAMI								1.946,00								558.565,46	95,12	79,21	97,41
Y.Fonu Türk																			
AOY - AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00029			269.717,00	0,106408	24/08/21					0,104803	28.267,15	25,03	4,01	4,93
GZH - GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ KARMA FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00417			30.124,00	0,962619	24/08/21					0,935182	28.171,42	24,95	4,00	4,91
GZR - GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			27.550,00	0,998101	24/08/21					1,023691	28.202,69	24,97	4,00	4,92
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00191			10.167,00	2,851583	24/08/21					2,782286	28.287,50	25,05	4,01	4,93
GRUP TOPLAMI								337.558,00								112.928,76	100,00	16,02	19,69
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			286,49	9,897693	31/08/21					9,822800	2.814,13	0,00	0,00	0,49
USD	USD	FED			USD			625,14	8,417203	31/08/21					8,304300	5.191,35	0,00	0,00	0,91
GRUP TOPLAMI								911,63								8.005,48	0,00	0,00	1,40
GRUP TOPLAMI								340.415,63								679.499,70	195,12	95,23	118,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																705.123,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	705.123,30	122,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.007,42	2,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.605,75	-25,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	573.524,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.827,69	0,8418 %
Fon Yönetim Ücreti	832,55	0,1452 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,45	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.043,19	0,1819 %
Diğer Harcamalar	1.659,80	0,2894 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,57	0,0020 %
	8.390,25	1,4630 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.			26/08/21	28,900	6.271,30	217,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	6271,30	217,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/08/21	05/08/21	442,777	19.482,17	44,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/08/21	10/08/21	443,833	35.506,63	80,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/08/21	13/08/21	444,468	40.891,10	92,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/08/21	24/08/21	446,799	15.637,97	35,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	111517,87	251,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.			02/08/21	27,220	1.224,90	45,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			02/08/21	36,380	1.273,30	35,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			02/08/21	3,700	1.295,00	350,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.			09/08/21	28,220	2.172,94	77,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			09/08/21	37,420	2.132,94	57,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/08/21	3,820	2.097,18	549,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			09/08/21	1,780	3.414,04	1.918,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			12/08/21	3,880	2.747,04	708,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A.			12/08/21	28,780	2.734,10	95,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			12/08/21	37,160	37,16	1,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			12/08/21	37,180	2.714,14	73,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			18/08/21	1,600	2.467,20	1.542,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			26/08/21	3,690	3.435,39	931,00
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			26/08/21	36,600	3.294,00	90,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

ZOREN	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	26/08/21	1,570	3.240,48	2.064,00
-------	--	----------	-------	----------	----------

HISSE TÜRK			Toplamı:	34279,81	8535,00
------------	--	--	----------	----------	---------

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		04/08/21	04/08/21	442,567	19.472,97	44,00
AOY - AK PORTFÖY YABANCI H SSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		05/08/21	05/08/21	0,104	4.999,99	48.296,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEM Z ENERJ KARMA FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		05/08/21	05/08/21	0,955	4.999,13	5.235,00
GZR - GARANT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNETİM FONU)	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		05/08/21	05/08/21	0,981	4.999,78	5.098,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTR KL ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		05/08/21	05/08/21	2,812	4.999,64	1.778,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		09/08/21	09/08/21	443,604	35.488,30	80,00
AOY - AK PORTFÖY YABANCI H SSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		10/08/21	10/08/21	0,108	8.999,97	83.021,00
GZR - GARANT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNETİM FONU)	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		10/08/21	10/08/21	0,995	8.999,08	9.045,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEM Z ENERJ KARMA FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		10/08/21	10/08/21	0,981	8.999,69	9.170,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTR KL ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		10/08/21	10/08/21	2,881	8.997,35	3.123,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		12/08/21	12/08/21	444,258	40.871,69	92,00
AOY - AK PORTFÖY YABANCI H SSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		13/08/21	13/08/21	0,107	10.500,00	98.173,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEM Z ENERJ KARMA FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		13/08/21	13/08/21	0,966	10.499,77	10.874,00
GZR - GARANT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNETİM FONU)	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		13/08/21	13/08/21	1,005	10.499,31	10.445,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTR KL ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		13/08/21	13/08/21	2,889	10.497,35	3.633,00
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		23/08/21	23/08/21	446,576	15.630,17	35,00
AOY - AK PORTFÖY YABANCI H SSE SENEDE FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		24/08/21	24/08/21	0,104	4.199,98	40.227,00
GZH - GARANT PORTFÖY TEM Z ENERJ KARMA FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		24/08/21	24/08/21	0,929	4.499,35	4.845,00
GZR - GARANT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNETİM FONU)	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		24/08/21	24/08/21	1,013	2.999,52	2.962,00
IPJ - PORTFÖY ELEKTR KL ARAÇLAR KARMA FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		24/08/21	24/08/21	2,754	4.497,70	1.633,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		225650,74	337809,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

DÖVİZ							
USD	FED		02/08/21	8,362	53.000,00	6.338,20	
EUR	EU		02/08/21	9,946	16.000,00	1.608,69	
USD	FED		09/08/21	8,659	108.237,50	12.500,00	
EUR	EU		09/08/21	10,184	30.552,00	3.000,00	
EUR	EU		11/08/21	10,095	1.009,50	100,00	
USD	FED		16/08/21	8,514	129.412,80	15.200,00	
EUR	EU		16/08/21	10,035	35.122,50	3.500,00	
USD	FED		25/08/21	8,410	50.460,00	6.000,00	
EUR	EU		25/08/21	9,876	15.801,60	1.600,00	
DÖVİZ					Toplamı:	439595,90	49846,89

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT261022T10	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		40.000,00	15.795,00
TRT220921T18	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		40.000,00	55.000,00
TRT290125T15	HAZ NE		18/08/21	17/08/21		30.000,00	25.315,00
TRT220921T18	HAZ NE		19/08/21	18/08/21		40.000,00	80.000,00
TRT260122T11	HAZ NE		20/08/21	19/08/21		40.000,00	65.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		23/08/21	20/08/21		50.000,00	60.000,00
TRT260122T11	HAZ NE		24/08/21	23/08/21		50.000,00	85.000,00
TRT260122T11	HAZ NE		25/08/21	24/08/21		50.000,00	80.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		26/08/21	25/08/21		10.000,00	18.000,00
TRT220921T18	HAZ NE		27/08/21	26/08/21		10.000,00	20.000,00
TRT201021T25	HAZ NE		31/08/21	27/08/21		10.000,00	20.000,00
T.REPO					Toplamı:	370000,00	524110,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			05/08/21	04/08/21		10.000,00	
			06/08/21	05/08/21		10.000,00	
			09/08/21	06/08/21		200.000,00	
			10/08/21	09/08/21		30.000,00	
			11/08/21	10/08/21		30.000,00	
			12/08/21	11/08/21		270.000,00	
			13/08/21	12/08/21		230.000,00	
			16/08/21	13/08/21		230.000,00	
			17/08/21	16/08/21		60.000,00	
			18/08/21	17/08/21		30.000,00	
			19/08/21	18/08/21		40.000,00	
			20/08/21	19/08/21		40.000,00	
			23/08/21	20/08/21		45.000,00	
			24/08/21	23/08/21		25.000,00	
			25/08/21	24/08/21		25.000,00	
			01/09/21	31/08/21		5.000,00	
TPP					Toplamı:	1280000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VOLT				09/08/21	52,019	3.173,17	61,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT			09/08/21	22,490	3.148,60	140,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC			09/08/21	16,548	5.378,10	325,00

TJF-TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

FAN		09/08/21	21,670	1.581,91	73,00
ERTH		09/08/21	67,095	5.032,13	75,00
ECN		09/08/21	218,600	4.590,60	21,00
FAN		12/08/21	21,722	1.259,89	58,00
ERTH		12/08/21	68,920	4.135,20	60,00
ECN		12/08/21	220,550	3.308,25	15,00
VOLT		12/08/21	52,901	3.226,96	61,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	12/08/21	22,725	2.272,50	100,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC	12/08/21	16,714	4.178,50	250,00
VOLT		23/08/21	50,320	503,20	10,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	23/08/21	22,140	1.372,68	62,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC	23/08/21	16,648	1.681,45	101,00
ERTH		23/08/21	65,270	1.697,02	26,00
FAN		23/08/21	21,750	456,75	21,00
ECN		23/08/21	219,050	1.533,35	7,00
MOBI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	31/08/21	22,705	2.111,57	93,00
FAN		31/08/21	22,020	1.123,02	51,00
GLUG	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC	31/08/21	16,980	3.820,50	225,00
VOLT		31/08/21	51,810	2.227,83	43,00
ERTH		31/08/21	67,355	3.502,46	52,00
ECN		31/08/21	217,400	3.478,40	16,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	64794,04	1946,00
				2532109,66	922714,89