	:	
	:	
	:	
	:	418.524.077,11
	:	276.373.052,000
	:	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

	:	1,514345
	:	1.514345
	:	1,441452
	:	1.441452
	:	5,06
	:	5.06
	:	10,57
	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
	:	0,00
	:	0,00
n-)Teminat	:	9,66
	:	0,00
	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
	:	0,00
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
	:	9.792.652,56
	:	21.393.636,98

04/08/2021 13:52

MENKUL KIYMET			VADE	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU				GÜNLÜK BR		GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Hisse Türk													
ALARK	TL				TRAALARK91Q0	4.245.265,00			9,430000	40.032.848,95	10,35	9,33	9,57
ARCLK	TL				TRAARCLK91H5	564.768,00			33,020000	18.648.639,36	4,81	4,35	4,46
ARSAN	TL				TRAARSAN91B1	4.460.105,48			4,410000	19.669.065,17	5,08	4,59	4,70
ASELS	TL				TRAASELS91H2	1.313.977,00			15,510000	20.379.783,27	5,26	4,76	4,87
ESCAR	TL				TREESCR00011	148.601,00			17,290000	2.569.311,29	0,66	0,60	0,61
HDFGS	TL				TREHEDF00017	3.239.157,22			2,760000	8.940.184,33	2,31	2,09	2,14
INFO	TL				TREINFM00017	7.896.208,83			3,780000	29.847.669,38	7,71	6,97	7,13
KAREL	TL				TREKREL00019	543.300,00			34,020000	18.483.066,00	4,77	4,31	4,42
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8	585.079,00			20,560000	12.029.224,24	3,11	2,81	2,87
KRDMA	TL				TRAKRDMA91G3	2.643.532,00			7,120000	18.821.947,84	4,86	4,39	4,50
KRDMB	TL				TRAKRDMB91G1	2.619.903,00			7,100000	18.601.311,30	4,80	4,34	4,45
KRDMD	TL				TRAKRDMR91G7	355.000,00			7,850000	2.786.750,00	0,72	0,65	0,67
MNDRS	TL				TRAMNDRS91B0	7.450.882,00			2,190000	16.317.431,58	4,21	3,81	3,90
QUAGR	TL				TREQAGR00022	475.030,00			26,500000	12.588.295,00	3,25	2,94	3,01
SAHOL	TL				TRASAHOL91Q5	950.000,00			9,480000	9.006.000,00	2,33	2,10	2,15
SISE	TL				TRASISEW91Q3	1.110.000,69			7,590000	8.424.905,24	2,17	1,97	2,01
SKTAS	TL				TRASKTAS91B5	1.000.000,00			3,890000	3.890.000,00	1,00	0,91	0,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	938.053,00			12,730000	11.941.414,69	3,08	2,79	2,85
TKNSA	TL				TRETKNO00010	2.790.000,00			7,070000	19.725.300,00	5,09	4,60	4,71
TOASO	TL				TRATOASO91H3	385.000,00			32,780000	12.620.300,00	3,26	2,95	3,02
TTKOM	TL				TRETTLK00013	2.976.771,00			6,520000	19.408.546,92	5,01	4,53	4,64
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8	145.000,00			93,800000	13.601.000,00	3,51	3,17	3,25
VESBE	TL				TREVEST00017	637.114,00			46,500000	29.625.801,00	7,65	6,92	7,08
VESTL	TL				TRAVESTL91H6	648.469,00			29,860000	19.363.284,34	5,00	4,52	4,63
GRUP TOPLAMI						**48.121.256,22**				**387.322.079,90**	**100,00**	**90,40**	**92,57**
GRUP TOPLAMI						**48.121.256,22**				**387.322.079,90**	**100,00**	**90,40**	**92,57**
MEVDUAT													
	TL		02/08/21	17,50		9.823,88		30/07/21	17,500000	9.838,01	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**9.823,88**				**9.838,01**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI						**9.823,88**				**9.838,01**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_GARAN0821	TL				F_GARAN0821	23.500,00	8,490000	27/07/21	8,620000	20.257.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0821	TL				F_ISCTR0821	24.250,00	5,300000	30/07/21	5,360000	12.998.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0821	TL				F_SAHOL0821	1.750,00	9,630000	30/07/21	9,620000	1.683.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0821	TL				F_SISE0821	14.850,00	7,800000	28/07/21	7,730000	11.479.050,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0821	TL				F_THYAO0821	580,00	13,010000	28/07/21	12,950000	751.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XU030821	TL				F_XU030821	3.100,00	1.522,750000	30/07/21	1.521,000000	47.151.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						**68.030,00**				**94.319.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI						**68.030,00**				**94.319.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						41.120.653,43				41.120.653,43	100,00	9,60	
GRUP TOPLAMI						**41.120.653,43**				**41.120.653,43**	**100,00**	**9,60**	
GRUP TOPLAMI						**41.120.653,43**				**41.120.653,43**	**100,00**	**9,60**	
										428.452.571,34		**100,00**	

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	428.452.571,34	102,37 %
	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.765.632,24	1,14 %
	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.694.126,47	-3,51 %
	0,00	0,00 %
	0,00	0,00 %
	418.524.077,11	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	987.565,42	0,2360 %
Kayda Alma Ücreti	7.667,47	0,0018 %
	31.628,02	0,0076 %
	54.949,70	0,0131 %
	64,10	0,0000 %
	2.478,40	0,0006 %
	1.280,22	0,0003 %
	1.085.633,33	0,2594 %

Sirketin Unvani		BDL-BDZ Tarihi		TUTAR
VESBE	Temmettü	02/07/21	894.195,04	894.195,04
TTKOM	Temmettü	05/07/21	530.867,22	530.867,22