

	:	
	:	
	:	405.244.542,35
	:	258.785.731,000
	:	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
	:	1.565946
	:	1.565946
	:	1.514345
	:	1.514345
	:	3,41
	:	3,41
	:	14,33
	:	74,99
a-)Hisse Senedi	:	91,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	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	:	8,27
	:	0,00
	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
	:	0,00
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
	:	11.226.929,92
	:	38.420.946,59

05/09/2021 15:08

MENKUL KIYMET	ISIN KODU	GÜNLÜK BR	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
Hisse Türk								
ALARK TL	TRAAARK91Q0	4.211.833,00	8,900000	37.485.913,70	10,39	9,12	9,25	
ARCLK TL	TRAAARCLK91H5	564.768,00	32,120000	18.140.348,16	5,04	4,43	4,48	
ARSAN TL	TRAAARSAN91B1	3.950.000,48	4,880000	19.276.002,34	5,36	4,70	4,76	
ESCAR TL	TREESCR00011	148.601,00	20,900000	3.105.760,90	0,86	0,76	0,77	
HDFGS TL	TREHEDF00017	3.239.197,22	2,890000	8.713.440,52	2,42	2,13	2,15	
INFO TL	TREINF00017	7.886.208,83	3,930000	31.032.100,70	8,62	7,57	7,66	
ISCTR TL	TRASICTR91N2	1.000.000,00	5,750000	5.750.000,00	1,60	1,40	1,42	
KAREL TL	TREKREL00019	522.000,00	30,860000	16.034.500,00	4,45	3,90	3,95	
KCHOL TL	TRAKCHOL91Q8	585.079,00	23,040000	13.840.220,16	3,75	3,29	3,33	
KRDMA TL	TRAKRDMA91G3	2.623.567,00	6,840000	17.945.198,28	4,99	4,38	4,43	
KRDMB TL	TRAKRDMB91G1	2.537.902,00	6,770000	17.181.596,54	4,78	4,19	4,24	
KRDMD TL	TRAKRDMR91G7	620.000,00	7,780000	4.823.600,00	1,34	1,18	1,19	
QUAGR TL	TREQUAGR0022	950.060,00	13,100000	12.445.786,00	3,46	3,04	3,07	
SAHOL TL	TRASHOL91Q5	1.225.000,00	10,510000	12.674.750,00	3,57	3,14	3,17	
SISE TL	TRASISE91Q3	1.350.000,69	8,900000	12.015.908,14	3,34	2,93	2,97	
SKTAS TL	TRASKTAS91B5	1.965.897,10	2,770000	5.445.534,97	1,51	1,33	1,34	
THYAO TL	TRATHYAO91M5	1.518.000,00	12,680000	19.248.240,00	5,35	4,70	4,75	
TOASO TL	TRATOASO91H3	230.000,00	42,020000	9.684.600,00	2,69	2,36	2,38	
TTKOM TL	TRETTLK00013	2.675.000,00	7,410000	19.821.750,00	5,51	4,84	4,89	
TUPRS TL	TRATUPRS91E8	195.000,00	101,700000	19.831.500,00	5,51	4,84	4,89	
VESSB TL	TREVESTL00017	741.000,00	48,780000	36.145.980,00	10,04	8,82	8,92	
VESTL TL	TRAVESTL91H8	680.000,00	28,880000	19.552.400,00	5,42	4,76	4,81	
GRUP TOPLAMI		39.429.114,32		359.933.648,41	100,00	87,81	88,82	
GRUP TOPLAMI		39.429.114,32		359.933.648,41	100,00	87,81	88,82	
MEVDUAT								
		14.192,32	31/08/21	14.199,42	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI		14.192,32		14.199,42	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI		14.192,32		14.199,42	100,00	0,00	0,00	
TÜREV								
Futures								
Uzun								
F_GARAN0921 TL	F_GARAN0921	20.000,00	9,730000	24/08/21	10,030000	20.060.000,00	0,00	0,00
F_ISCTR0921 TL	F_ISCTR0921	24.250,00	5,750000	24/08/21	5,860000	14.210.500,00	0,00	0,00
F_SISE0921 TL	F_SISE0921	7.300,00	9,120000	24/08/21	9,060000	6.613.800,00	0,00	0,00
F_XU0301021 TL	F_XU0301021	2.300,00	1,61250000	27/08/21	1,62400000	37.352.000,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		53.850,00		78.236.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI		53.850,00		78.236.300,00	0,00	0,00	0,00	
		49.990.307,92		49.990.307,92	100,00	12,19		
GRUP TOPLAMI		49.990.307,92		49.990.307,92	100,00	12,19		
GRUP TOPLAMI		49.990.307,92		49.990.307,92	100,00	12,19		
				409.938.155,75		100,00		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	409.938.155,75	101,16 %
	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.316.450,85	2,79 %
	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.010.064,25	-3,95 %
	0,00	0,00 %
	0,00	0,00 %
	405.244.542,35	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	69.692,13	0,0172 %
Fon Yönetim Ücreti	920.378,95	0,2271 %
Kayda Alma Ücreti	7.153,12	0,0018 %
	27.132,92	0,0067 %
	164,00	0,0000 %
	2.323,50	0,0006 %
	1.770,74	0,0004 %
	1.028.615,36	0,2538 %

Sirketin Unvanı	BDL-BDZ Tarihi	TUTAR
QUAGR	13/08/21	475.030,00
VESTL	03/08/21	1.521.174,69
VESBE	03/08/21	894.195,04
		6.149.347,42
		1.521.174,69
		894.195,04