

## GGL FON Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	GGL-ÜNLÜ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	48,893,700.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,917,246.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.289484
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.216959
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.79%

#### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	5.80%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	5.04%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	3.12%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.12%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	19.85%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.69%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	50.64%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.03%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	6.61%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.10%
Repo	:	3.17%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 335.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
ALKİM	ALKİM ALKALI KIMYA A.Ş.	40,000.00	649,600.00	1.34%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	115,000.00	1,614,600.00	3.33%
<b>TOPLAM:</b>		<b>155,000.00</b>	<b>2,264,200.00</b>	
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFCGDFE2112	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,991,837.45	4.11%
TRFTAMFK2110	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	981,033.37	2.02%

**TOPLAM:** 3,000,000.00 2,972,870.83

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_USDTRY1021 (UZUN)		1,500.00	13,527,900.00	27.90%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,500.00</b>	<b>13,527,900.00</b>	

**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,959,028.48	1,959,028.48	4.04%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,959,028.48</b>	<b>1,959,028.48</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

XS0849728190	VAKIFBANK A.Ş.	250,000.00	2,330,284.40	4.81%
XS0861979440	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	4,617,764.57	9.52%
XS1003016018	İş Bankası A.Ş.	1,500,000.00	14,617,739.97	30.14%
XS1750996206	T.SINAI KALKINMA	1,000,000.00	9,202,224.91	18.98%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,250,000.00</b>	<b>30,768,013.86</b>	

**T) DİĞER**

BPP-01.10.2021		940,476.44	940,476.44	1.94%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.10.2021	İş Bankası A.Ş.	741,957.33	6,587,473.57	13.58%
REPO TRT121011T19	T.C.	3,001,526.30	3,001,526.30	6.19%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,683,960.07</b>	<b>10,529,476.31</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48,493,589.47	99.18%
B. HAZİR DEĞERLER	997,036.81	2.04%
C. ALACAKLAR	141,023.45	0.29%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	737,948.84	-1.51%
FON TOPLAM DEĞERİ	48,893,700.89	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,307.26
370002 Denetim Ücreti	1,767.42
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	504.10
370004 Aracılık Komisyonu	14,872.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	9,000.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	372.16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	841.28
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6,584.76
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,226.15
370098 Küsürat farkları	0.15
<b>TOPLAM:</b>	<b>58,539.66</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal**

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

**7- İTFALAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
---------------------------	--------------------	----------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhraççı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Eyl-21	02-Eyl-21	715,000.00	715,367.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Eyl-21	03-Eyl-21	425,000.00	425,204.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Eyl-21	06-Eyl-21	761,000.00	762,188.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Eyl-21	07-Eyl-21	717,000.00	717,370.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Eyl-21	08-Eyl-21	199,000.00	199,105.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Eyl-21	09-Eyl-21	200,000.00	200,104.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Eyl-21	10-Eyl-21	321,000.00	321,163.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Eyl-21	13-Eyl-21	225,000.00	225,355.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-21	14-Eyl-21	414,000.00	414,217.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-21	15-Eyl-21	920,000.00	920,475.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-21	16-Eyl-21	771,000.00	771,391.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-21	17-Eyl-21	944,000.00	944,475.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eyl-21	20-Eyl-21	945,000.00	946,378.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eyl-21	21-Eyl-21	888,000.00	888,457.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eyl-21	22-Eyl-21	678,000.00	678,331.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eyl-21	23-Eyl-21	648,000.00	648,335.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-21	24-Eyl-21	629,000.00	629,327.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eyl-21	27-Eyl-21	630,000.00	630,952.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eyl-21	28-Eyl-21	872,000.00	872,434.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eyl-21	29-Eyl-21	839,000.00	839,410.31
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Eyl-21	30-Eyl-21	494,000.00	494,244.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eyl-21	01-Eki-21	940,000.00	940,476.44
<b>TOPLAM:</b>					<b>14,175,000.00</b>	<b>14,184,768.72</b>
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Eyl-21		865.00	12,412.75
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Eyl-21		2,582.00	37,051.70
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Eyl-21		805.00	11,543.70
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Eyl-21		6,028.00	86,441.52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Eyl-21		8,974.00	128,597.42
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Eyl-21		100.00	1,433.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Eyl-21		5,646.00	80,850.72
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02-Eyl-21		25,000.00	92,250.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	02-Eyl-21		25,000.00	92,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Eyl-21		2,000.00	28,920.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Eyl-21		14,524.00	209,871.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Eyl-21		2,854.00	41,211.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Eyl-21		5,622.00	81,181.68
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Eyl-21		12,568.00	181,356.24
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Eyl-21		282.00	4,069.26
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Eyl-21		4,073.00	58,732.66
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Eyl-21		510.00	7,349.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Eyl-21		7,567.00	109,040.47
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		3,520.00	50,864.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		4,591.00	66,339.95
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		5,089.00	73,485.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		1,800.00	25,992.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		2,304.00	33,269.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		2,500.00	36,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		5,000.00	72,150.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		1,000.00	14,430.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		525.00	7,575.75
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		1,566.00	22,581.72
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Eyl-21		2,105.00	30,354.10
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eyl-21		4,255.00	64,250.50
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eyl-21		922.00	13,922.20

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eyl-21	4,823.00	72,779.07
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-21	24.00	53.52
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-21	49,976.00	111,446.48
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-21	25,000.00	56,000.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-21	25,000.00	56,000.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08-Eyl-21	25,000.00	56,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	08-Eyl-21	17,947.00	23,869.51
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	08-Eyl-21	18,353.00	24,409.49
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	08-Eyl-21	150,000.00	199,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	08-Eyl-21	5,127.00	6,818.91
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	08-Eyl-21	33,870.00	45,047.10
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	08-Eyl-21	34,510.00	45,898.30
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	08-Eyl-21	64,500.00	85,785.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	08-Eyl-21	11,993.00	15,950.69
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Eyl-21	25,000.00	92,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Eyl-21	965.00	3,541.55
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Eyl-21	5,715.00	20,974.05
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Eyl-21	300.00	1,101.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Eyl-21	18,020.00	66,133.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Eyl-21	2,000.00	28,240.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Eyl-21	3,500.00	49,420.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Eyl-21	4,500.00	63,495.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Eyl-21	3,500.00	49,385.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Eyl-21	4,518.00	63,703.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-Eyl-21	1,982.00	27,926.38
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09-Eyl-21	10,762.00	39,281.30
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09-Eyl-21	1,056.00	3,854.40
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09-Eyl-21	2,030.00	7,409.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09-Eyl-21	130.00	474.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09-Eyl-21	1,022.00	3,730.30
Hisse	US9229087369	VUG US EQUITY	10-Eyl-21	660.00	202,777.67
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10-Eyl-21	30,121.00	110,544.07
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10-Eyl-21	269.00	987.23
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10-Eyl-21	28,266.00	103,453.56
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10-Eyl-21	249.00	913.83
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	10-Eyl-21	1,095.00	4,007.70
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	14-Eyl-21	50,467.00	116,578.77
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	14-Eyl-21	22,510.00	51,998.10
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	14-Eyl-21	2,023.00	4,673.13
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	25.00	369.75
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	3,000.00	44,340.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	944.00	13,952.32

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	4,946.00	73,052.42
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	1,915.00	28,246.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	2,000.00	29,540.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	3,914.00	57,770.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	100.00	1,475.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	3,917.00	57,736.58
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	1,229.00	18,090.88
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	2,010.00	29,607.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	1,000.00	14,720.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	525.00	7,659.75
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	3,744.00	54,587.52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	600.00	8,742.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	2,625.00	38,220.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	7,480.00	108,834.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	5,025.00	73,214.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eyl-21	5,001.00	72,814.56
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eyl-21	313.00	4,382.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eyl-21	3,362.00	47,068.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eyl-21	1,705.00	23,852.95
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eyl-21	1,701.00	23,796.99
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eyl-21	2,667.00	37,311.33
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eyl-21	50.00	699.00
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eyl-21	3,024.00	42,245.28
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eyl-21	320.00	4,467.20
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eyl-21	1,858.00	25,974.84
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	50.00	727.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	4,000.00	58,160.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	1,050.00	15,256.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	1,000.00	14,520.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	50.00	726.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	7,000.00	101,570.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	1,800.00	26,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	50.00	725.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	100.00	1,441.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	1,529.00	22,017.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	6,871.00	98,942.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	1,500.00	21,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	613.00	8,765.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	1,330.00	19,019.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	151.00	2,159.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	6,395.00	91,448.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	111.00	1,586.19
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	385.00	5,505.50

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	1,015.00	14,504.35
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	265.00	3,786.85
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	1.00	14.29
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	2,850.00	40,698.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	300.00	4,284.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	1,268.00	18,107.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eyl-21	316.00	4,509.32
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	5.00	248.80
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	970.00	48,247.80
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	162.00	8,054.64
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	250.00	12,425.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	20.00	982.40
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	236.00	11,587.60
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	349.00	17,135.90
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	57.00	2,798.70
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	102.00	5,008.20
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	1,034.00	50,748.72
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	22.00	1,079.76
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	481.00	23,597.86
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	1,013.00	50,366.36
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	100.00	4,970.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	1,425.00	69,967.50
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	1,274.00	62,527.92
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	139.00	6,697.02
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	1,048.00	50,492.64
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	6.00	289.08
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	1.00	48.16
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	1,019.00	49,075.04

Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	275.00	13,238.50
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	8.00	385.44
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	4.00	192.64
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	3,815.00	51,998.45
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	1,370.00	18,673.10
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	4,815.00	65,580.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	128.00	1,740.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	585.00	7,956.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	4,287.00	58,303.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	1,530.00	20,364.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	2,121.00	28,209.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	1,000.00	13,300.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	4,832.00	64,265.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	382.00	5,076.78
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	135.00	1,795.50
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	21-Eyl-21	50,000.00	113,500.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	21-Eyl-21	50,000.00	113,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eyl-21	3,866.00	54,703.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eyl-21	3,724.00	52,694.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eyl-21	250.00	3,537.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eyl-21	1,551.00	21,946.65
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eyl-21	459.00	6,490.26
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eyl-21	150.00	2,122.50
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	1.00	47.74
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	1.00	47.72
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	494.00	23,563.80
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	277.00	13,212.90
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	91.00	4,338.88
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	25.00	1,191.50
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	10.00	476.80
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	51.00	2,430.66

Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	40.00	1,905.60
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	242.00	11,524.04
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	72.00	3,435.84
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	541.00	25,805.70
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	510.00	24,296.40
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21-Eyl-21	145.00	6,916.50
Hisse	US53656F6236	INFL US EQUITY	21-Eyl-21	3,600.00	107,133.38
Hisse	US9219088443	VIG US EQUITY	21-Eyl-21	680.00	108,058.80
Hisse	US46432F3394	QUAL US EQUITY	21-Eyl-21	795.00	109,329.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	8,735.00	119,407.45
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	6,265.00	85,579.90
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	1,007.00	13,755.62
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	8,993.00	122,754.45
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	692.00	32,800.80
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	2.00	94.80
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	40.00	1,896.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	1,453.00	68,843.14
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	100.00	4,736.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	101.00	4,781.34
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	25.00	1,183.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	16.00	756.80
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	23.00	1,091.58
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	483.00	22,903.86
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	128.00	6,059.52
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	30.00	1,419.00



Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	600.00	28,368.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	221.00	10,466.56
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	128.00	6,064.64
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	15.00	709.20
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23-Eyl-21	943.00	44,566.18
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	172.00	2,291.04
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	1,814.00	24,162.48
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	7,999.00	106,466.69
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	15.00	199.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	2,000.00	28,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	7,616.00	106,624.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	384.00	5,372.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	2,046.00	28,623.54
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	7,552.00	105,652.48
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	4.00	55.96
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	161.00	2,250.78
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	237.00	3,313.26
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	2,937.00	41,088.63
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	2,063.00	28,840.74
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	5.00	69.95
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	3,010.00	42,109.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	4,781.00	66,838.38
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	120.00	1,677.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	5,266.00	73,618.68
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	9,512.00	132,882.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Eyl-21	2,306.00	32,214.82
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	222.00	10,438.44
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	73.00	3,431.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	21.00	987.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	393.00	18,463.14
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	674.00	31,651.04
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	600.00	28,164.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	3.00	140.76

Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	503.00	23,600.76
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	1,027.00	48,186.84
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	1.00	47.02
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	616.00	28,952.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	2.00	93.80
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	750.00	35,190.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	818.00	38,364.20
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	425.00	19,932.50
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	500.00	23,490.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	147.00	6,903.12
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	1.00	46.96
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	50.00	2,347.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	50.00	2,346.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	100.00	4,690.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	208.00	9,755.20
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	10.00	469.20
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	793.00	37,175.84
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	52.00	2,438.80
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	100.00	4,688.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	1,354.00	63,475.52
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	247.00	11,579.36
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24-Eyl-21	260.00	12,194.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	27-Eyl-21	100,000.00	239,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Eyl-21	45,966.00	631,113.18
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Eyl-21	4,034.00	55,346.48

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	100.00	1,420.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	100.00	1,419.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	950.00	13,471.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	11,000.00	155,980.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,000.00	14,170.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	2,000.00	28,320.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	8,550.00	120,982.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,300.00	18,395.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30-Eyl-21	8.00	113.04
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30-Eyl-21	101.00	1,426.12
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30-Eyl-21	1,103.00	15,563.33
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30-Eyl-21	5,007.00	70,598.70
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30-Eyl-21	1,016.00	14,335.76
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30-Eyl-21	1,340.00	18,894.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30-Eyl-21	1,425.00	20,092.50
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,388,740.00</b>	<b>10,041,770.44</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	41.00	348.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	6.00	51.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	92.00	782.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	10.00	85.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	12.00	102.08
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	1.00	8.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	13.00	110.59
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	5.00	42.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	1.00	8.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	1.00	8.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	5.00	42.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	34.00	289.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	5.00	42.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	5.00	42.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	5.00	42.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		10-Eyl-21	14.00	119.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		30-Eyl-21	397.00	3,521.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		30-Eyl-21	5.00	44.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		30-Eyl-21	40.00	354.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		30-Eyl-21	2.00	17.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		30-Eyl-21	54.00	478.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		30-Eyl-21	500.00	4,435.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		30-Eyl-21	88.00	780.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921		30-Eyl-21	414.00	3,672.18

TOPLAM:

1,750.00

15,432.38

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GSDHO GSD HOLDİNG A.Ş.	02-Eyl-21		100,000.00	231,000.00
Hisse	GSDHO GSD HOLDİNG A.Ş.	03-Eyl-21		50,000.00	119,500.00
Hisse	GSDHO GSD HOLDİNG A.Ş.	03-Eyl-21		50,000.00	119,500.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Eyl-21		43,518.00	60,054.84
Hisse	TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Eyl-21		191,684.00	264,523.92
Hisse	TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Eyl-21		86,101.00	118,819.38
Hisse	TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Eyl-21		14,997.00	20,695.86
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		1.00	50.85
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		50.00	2,545.00
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		1,520.00	77,368.00
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		1,558.00	79,380.10
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		753.00	38,365.35
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		1,118.00	57,018.00
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		50.00	2,560.00
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		459.00	23,523.75
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		395.00	20,243.75
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		258.00	13,209.60
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		641.00	32,851.25
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		894.00	45,817.50
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		53.00	2,718.90
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		65.00	3,337.75
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		1,000.00	51,300.00
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		1,596.00	81,715.20
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		73.00	3,748.55
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		1,310.00	67,268.50
Hisse	ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21		70.00	3,598.00

Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	900.00	46,215.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	1,153.00	59,033.60
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	1,089.00	55,811.25
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	1,304.00	67,221.20
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	5.00	254.75
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	1,495.00	76,245.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	1,000.00	51,200.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	847.00	43,451.10
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	147.00	7,541.10
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	695.00	35,792.50
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	501.00	25,826.55
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	450.00	23,062.50
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09-Eyl-21	1,050.00	53,865.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	6,816.00	101,285.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	1,345.00	20,000.15
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	696.00	10,349.52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	3,222.00	47,943.36
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	970.00	14,423.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	8,000.00	119,040.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	3,484.00	51,876.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	467.00	6,953.63
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	4,507.00	67,109.23
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	9,446.00	140,745.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	7,722.00	115,057.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	3,325.00	49,542.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	8.00	120.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	2,492.00	37,454.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	2,500.00	37,575.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	7.00	105.21
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	2,000.00	30,080.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	493.00	7,414.72
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	50.00	751.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	2,450.00	36,848.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	15,000.00	223,500.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	4,654.00	69,716.92
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	5,722.00	85,772.78
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10-Eyl-21	4,624.00	69,360.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	551.00	8,193.37
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	7,177.00	106,793.76
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	572.00	8,517.08
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	1,700.00	25,313.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	999.00	14,855.13
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	657.00	9,782.73
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	8,344.00	124,325.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	499.00	7,430.11
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	333.00	4,961.70
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	2,008.00	29,919.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eyl-21	2,160.00	32,205.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Eyl-21	1,115.00	16,613.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Eyl-21	1,112.00	16,568.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Eyl-21	374.00	5,576.34
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Eyl-21	1,360.00	20,291.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Eyl-21	950.00	14,183.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Eyl-21	2,439.00	36,438.66
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Eyl-21	1,287.00	19,202.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Eyl-21	1,363.00	20,349.59
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-21	2,500.00	35,150.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-21	1,466.00	20,611.96
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-21	530.00	7,457.10
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-21	504.00	7,091.28
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-21	2,500.00	35,275.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-21	100.00	1,410.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-21	766.00	10,808.26
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-21	50.00	706.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-21	1,584.00	22,366.08
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-21	5,000.00	70,350.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	10.00	482.60
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	25.00	1,207.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	15.00	724.50

Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	5.00	241.60
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	100.00	4,842.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	1,727.00	83,759.50
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	1,001.00	48,588.54
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	117.00	5,686.20
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	6.00	289.44
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	18.00	868.68
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	203.00	9,817.08
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	3.00	145.38
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	23.00	1,115.04
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	125.00	6,062.50
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	120.00	5,805.60
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	810.00	39,204.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	10.00	483.20
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	203.00	9,813.02
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	5.00	243.20
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20-Eyl-21	474.00	23,064.84
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	5,000.00	67,300.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	1,061.00	14,281.06
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	817.00	10,996.82
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	1,082.00	14,563.72
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eyl-21	2,040.00	27,478.80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21-Eyl-21	37,000.00	475,450.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21-Eyl-21	13,000.00	168,740.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	1,620.00	22,194.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	57.00	780.90
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	3,323.00	45,558.33

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	2,839.00	38,922.69
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	183.00	2,510.76
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	1,978.00	27,138.16
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	1,412.00	19,372.64
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	3,114.00	42,724.08
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	396.00	5,437.08
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21-Eyl-21	78.00	1,070.16
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	935.00	12,444.85
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	2.00	26.62
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	890.00	11,854.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	633.00	8,437.89
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	40.00	532.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	86.00	1,146.38
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	1,107.00	14,756.31
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	1,018.00	13,569.94
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	200.00	2,666.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	89.00	1,187.26
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	2,500.00	33,300.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	1,058.00	14,092.56
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	115.00	1,531.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	1.00	13.33
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	397.00	5,295.98
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23-Eyl-21	929.00	12,392.86
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	541.00	7,303.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	1,959.00	26,446.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	2,500.00	33,750.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	681.00	9,220.74
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	1,575.00	21,341.25
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	244.00	3,308.64
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	490.00	6,634.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	306.00	4,149.36
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	25.00	339.00



Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	1,679.00	22,767.24
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	2,500.00	33,900.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	778.00	10,565.24
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	1,180.00	16,024.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	10.00	135.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Eyl-21	532.00	7,229.88
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Eyl-21	1,500.00	20,265.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Eyl-21	8,500.00	114,920.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Eyl-21	4,872.00	66,990.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Eyl-21	128.00	1,761.28
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Eyl-21	3,471.00	47,760.96
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Eyl-21	300.00	4,128.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Eyl-21	708.00	9,749.16
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Eyl-21	300.00	4,128.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Eyl-21	221.00	3,043.17
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	5,000.00	70,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,848.00	25,908.96
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	205.00	2,876.15
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	2,947.00	41,346.41
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	725.00	10,164.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	4,275.00	59,978.25
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	6,753.00	95,082.24
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,000.00	14,080.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	2,247.00	31,660.23
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	500.00	7,030.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	857.00	12,057.99
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,447.00	20,373.76
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,135.00	15,980.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	4,000.00	56,360.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	2,061.00	29,039.49
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	61.00	855.83
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	351.00	4,935.06

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,570.00	22,074.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,000.00	14,070.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	2,018.00	28,413.44
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	249.00	3,503.43
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	4,582.00	64,514.56
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,260.00	17,740.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,903.00	26,813.27
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	2,006.00	28,264.54
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	100.00	1,404.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	50.00	702.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	1,956.00	27,501.36
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	2,894.00	40,718.58
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	4,800.00	67,488.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	200.00	2,814.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	619.00	8,709.33
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eyl-21	4,381.00	61,640.67
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	5,603.00	91,721.11
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	610.00	9,985.70
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	8,787.00	143,931.06
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	1,190.00	19,480.30
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	700.00	11,459.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	1,474.00	24,144.12
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	151.00	2,476.40
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	408.00	6,695.28
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	102.00	1,674.84
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	195.00	3,198.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	2,715.00	44,553.15
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	2,223.00	36,501.66
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	2,875.00	47,121.25
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	1,033.00	16,941.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	62.00	1,015.56
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	744.00	12,156.96
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	839.00	13,709.26
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	2,474.00	40,449.90
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	294.00	4,830.42
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	431.00	7,085.64
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	709.00	11,663.05
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	1,668.00	27,288.48
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21	2,170.00	35,522.90

Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21		1,605.00	26,257.80
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21		17.00	279.31
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21		421.00	6,925.45
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	30-Eyl-21		500.00	8,160.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>928,800.00</b>	<b>7,567,411.62</b>
Mevduat	USD Mevduat		01-Eyl-21	02-Eyl-21	215,965.73	215,965.91
Mevduat	USD Mevduat		02-Eyl-21	03-Eyl-21	215,965.91	215,966.09
Mevduat	USD Mevduat		03-Eyl-21	06-Eyl-21	215,966.09	215,966.62
Mevduat	USD Mevduat		06-Eyl-21	07-Eyl-21	215,966.62	215,966.80
Mevduat	USD Mevduat		07-Eyl-21	08-Eyl-21	215,966.80	215,966.98
Mevduat	USD Mevduat		08-Eyl-21	09-Eyl-21	215,966.98	215,967.16
Mevduat	USD Mevduat		09-Eyl-21	10-Eyl-21	215,967.16	215,967.34
Mevduat	USD Mevduat		10-Eyl-21	13-Eyl-21	418,238.07	418,239.10
Mevduat	USD Mevduat		13-Eyl-21	14-Eyl-21	418,239.10	418,239.44
Mevduat	USD Mevduat		14-Eyl-21	15-Eyl-21	418,239.44	418,239.78
Mevduat	USD Mevduat		15-Eyl-21	16-Eyl-21	418,239.78	418,240.12
Mevduat	USD Mevduat		16-Eyl-21	17-Eyl-21	418,240.12	418,240.46
Mevduat	USD Mevduat		17-Eyl-21	20-Eyl-21	418,240.46	418,241.49
Mevduat	USD Mevduat		20-Eyl-21	21-Eyl-21	418,241.49	418,241.83
Mevduat	USD Mevduat		21-Eyl-21	22-Eyl-21	418,241.83	418,242.17
Mevduat	USD Mevduat		22-Eyl-21	23-Eyl-21	741,952.45	741,953.06
Mevduat	USD Mevduat		23-Eyl-21	24-Eyl-21	741,953.06	741,953.67
Mevduat	USD Mevduat		24-Eyl-21	27-Eyl-21	741,953.67	741,955.50
Mevduat	USD Mevduat		27-Eyl-21	28-Eyl-21	741,955.50	741,956.11
Mevduat	USD Mevduat		28-Eyl-21	29-Eyl-21	741,956.11	741,956.72
Mevduat	USD Mevduat		29-Eyl-21	30-Eyl-21	741,956.72	741,957.33
Mevduat	USD Mevduat		30-Eyl-21	01-Eki-21	741,957.33	741,957.94
<b>TOPLAM:</b>					<b>10,051,370.42</b>	<b>10,051,381.62</b>
Ters Repo	TRT110827T16	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-21	02-Eyl-21	1,334,935.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190826T19	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-21	03-Eyl-21	1,058,445.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-21	06-Eyl-21	1,324,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-21	07-Eyl-21	1,268,670.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-21	08-Eyl-21	2,629,775.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-21	09-Eyl-21	963,000.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-21	10-Eyl-21	2,313,160.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-21	13-Eyl-21	1,444,065.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-21	14-Eyl-21	1,951,630.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eyl-21	21-Eyl-21	100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-21	22-Eyl-21	600,120.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-21	23-Eyl-21	100.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-21	24-Eyl-21	100.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-21	27-Eyl-21	100.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eyl-21	28-Eyl-21	100.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-21	29-Eyl-21	100.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-21	30-Eyl-21	100.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-21	01-Eki-21	100.00	3,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>14,889,210.00</b>	<b>41,000,000.00</b>

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	2.00	16.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	2.00	16.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	597.00	5,044.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	9.00	76.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	2.00	16.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	3.00	25.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	15.00	126.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	1.00	8.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	3.00	25.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	1.00	8.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	4.00	33.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	10.00	84.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	10.00	84.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	1.00	8.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	1.00	8.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	1.00	8.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	4.00	33.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	230.00	1,942.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	92.00	776.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	5.00	42.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	1.00	8.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	01-Eyl-21	6.00	50.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	07-Eyl-21	199.00	1,675.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	07-Eyl-21	40.00	336.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	07-Eyl-21	5.00	42.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	07-Eyl-21	1.00	8.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	07-Eyl-21	1.00	8.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	07-Eyl-21	4.00	33.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	27.00	231.21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	53.00	453.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	20.00	171.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	50.00	428.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	18.00	153.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	20.00	170.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	5.00	42.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	25.00	213.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	1.00	8.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	1.00	8.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	1.00	8.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	1.00	8.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	1.00	8.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	2.00	17.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	10.00	85.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	1.00	8.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	1.00	8.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	2.00	17.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0921	08-Eyl-21	10.00	85.26



Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	50.00	450.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	45.00	405.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	5.00	45.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	4.00	36.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	1.00	9.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	5.00	45.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	50.00	450.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	30-Eyl-21	7.00	63.13
<b>TOPLAM:</b>			<b>3,250.00</b>	<b>28,356.20</b>